

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
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

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
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.....	25

五、部门整体绩效目标.....	25
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	33
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	34
八、政府采购预算情况.....	100
九、国有资产信息.....	101
十、名词解释.....	102
十一、其他需要说明的事项.....	103

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	1831.62	一、一般公共服务支出	1513.33
2	二、政府性基金预算拨款收入	13.00	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	120.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	94.78
8			八、社会保障和就业支出	140.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	71.71
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	

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群
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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.52
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	1844.62	本年支出合计	1999.81
33	上年结转结余	155.19	年终结转结余	
34	收入总计	1999.81	支出总计	1999.81

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	1999.81	1844.62	1844.62							155.19
2	201	一般公共服务支出	1513.33	1513.33	1513.33							
3	20129	群众团体事务	62.26	62.26	62.26							
4	2012906	工会事务	5.00	5.00	5.00							
5	2012950	事业运行	54.26	54.26	54.26							
6	2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	3.00							
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1365.03	1365.03	1365.03							
8	2013101	行政运行	845.44	845.44	845.44							
9	2013105	专项业务	409.90	409.90	409.90							
10	2013150	事业运行	109.69	109.69	109.69							
11	20132	组织事务	50.40	50.40	50.40							

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工
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
12	2013250	事业运行	50.40	50.40	50.40							
13	20137	网信事务	35.64	35.64	35.64							
14	2013799	其他网信事务支出	35.64	35.64	35.64							
15	206	科学技术支出	120.00									120.00
16	20699	其他科学技术支出	120.00									120.00
17	2069999	其他科学技术支出	120.00									120.00
18	207	文化旅游体育与传媒支出	94.78	59.59	59.59							35.19
19	20701	文化和旅游	41.10	41.10	41.10							
20	2070199	其他文化和旅游支出	41.10	41.10	41.10							
21	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.60	13.00	13.00							12.60
22	2070701	资助国产影片放映	25.60	13.00	13.00							12.60
23	20799	其他文化旅游体育与传媒支	28.08	5.49	5.49							22.59

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工
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
		出										
24	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.08	5.49	5.49							22.59
25	208	社会保障和就业支出	140.47	140.47	140.47							
26	20805	行政事业单位养老支出	140.47	140.47	140.47							
27	2080501	行政单位离退休	41.07	41.07	41.07							
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	79.36							
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	20.04							
30	210	卫生健康支出	71.71	71.71	71.71							
31	21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71	71.71							
32	2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	19.18							
33	210110	事业单位医疗	11.17	11.17	11.17							

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工
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
	2											
34	2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36	41.36							
35	221	住房保障支出	59.52	59.52	59.52							
36	22102	住房改革支出	59.52	59.52	59.52							
37	2210201	住房公积金	59.52	59.52	59.52							

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	1999.81	1331.49	668.32			
2	201	一般公共服务支出	1513.33	1059.79	453.54			
3	20129	群众团体事务	62.26	54.26	8.00			
4	2012906	工会事务	5.00		5.00			
5	2012950	事业运行	54.26	54.26				
6	2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1365.03	955.13	409.90			
8	2013101	行政运行	845.44	845.44				
9	2013105	专项业务	409.90		409.90			
10	2013150	事业运行	109.69	109.69				
11	20132	组织事务	50.40	50.40				
12	2013250	事业运行	50.40	50.40				
13	20137	网信事务	35.64		35.64			

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工作部

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
14	2013799	其他网信事务支出	35.64		35.64			
15	206	科学技术支出	120.00		120.00			
16	20699	其他科学技术支出	120.00		120.00			
17	2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00			
18	207	文化旅游体育与传媒支出	94.78		94.78			
19	20701	文化和旅游	41.10		41.10			
20	2070199	其他文化和旅游支出	41.10		41.10			
21	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.60		25.60			
22	2070701	资助国产影片放映	25.60		25.60			
23	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.08		28.08			
24	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.08		28.08			
25	208	社会保障和就业支出	140.47	140.47				
26	20805	行政事业单位养老支出	140.47	140.47				
27	2080501	行政单位离退休	41.07	41.07				
28	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36				

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工作部

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
29	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04				
30	210	卫生健康支出	71.71	71.71				
31	21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71				
32	2101101	行政单位医疗	19.18	19.18				
33	2101102	事业单位医疗	11.17	11.17				
34	2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36				
35	221	住房保障支出	59.52	59.52				
36	22102	住房改革支出	59.52	59.52				
37	2210201	住房公积金	59.52	59.52				

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	1831.62	一、一般公共服务支出	1513.33	1513.33		
2	二、政府性基金预算拨款	13.00	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	120.00	120.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出	94.78	69.18	25.60	
8			八、社会保障和就业支出	140.47	140.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	71.71	71.71		
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、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工
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
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	59.52	59.52		
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	1844.62	本年支出合计	1999.81	1974.21	25.60	
33	年初财政拨款结转和结余	155.19	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	142.59					

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工
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
35	二、政府性基金预算拨款	12.60					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1999.81	支出总计	1999.81	1974.21	25.60	

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	1974.21	1331.49	642.72
2	201	一般公共服务支出	1513.33	1059.79	453.54
3	20129	群众团体事务	62.26	54.26	8.00
4	2012906	工会事务	5.00		5.00
5	2012950	事业运行	54.26	54.26	
6	2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1365.03	955.13	409.90
8	2013101	行政运行	845.44	845.44	
9	2013105	专项业务	409.90		409.90
10	2013150	事业运行	109.69	109.69	
11	20132	组织事务	50.40	50.40	
12	2013250	事业运行	50.40	50.40	
13	20137	网信事务	35.64		35.64
14	2013799	其他网信事务支出	35.64		35.64
15	206	科学技术支出	120.00		120.00
16	20699	其他科学技术支出	120.00		120.00
17	2069999	其他科学技术支出	120.00		120.00
18	207	文化旅游体育与传媒支出	69.18		69.18
19	20701	文化和旅游	41.10		41.10

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工作部

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
20	2070199	其他文化和旅游支出	41.10		41.10
21	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.08		28.08
22	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.08		28.08
23	208	社会保障和就业支出	140.47	140.47	
24	20805	行政事业单位养老支出	140.47	140.47	
25	2080501	行政单位离退休	41.07	41.07	
26	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.36	79.36	
27	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.04	20.04	
28	210	卫生健康支出	71.71	71.71	
29	21011	行政事业单位医疗	71.71	71.71	
30	2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
31	2101102	事业单位医疗	11.17	11.17	
32	2101103	公务员医疗补助	41.36	41.36	
33	221	住房保障支出	59.52	59.52	
34	22102	住房改革支出	59.52	59.52	
35	2210201	住房公积金	59.52	59.52	

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	1331.49	1262.47	69.02
2	301	工资福利支出	1223.09	1223.09	
3	30101	基本工资	644.52	644.52	
4	30102	津贴补贴	133.42	133.42	
5	30103	奖金	97.65	97.65	
6	30107	绩效工资	112.99	112.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.36	79.36	
8	30109	职业年金缴费	20.04	20.04	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	30.35	
10	30111	公务员医疗补助缴费	41.36	41.36	
11	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
12	30113	住房公积金	59.52	59.52	
13	302	商品和服务支出	69.02		69.02
14	30201	办公费	5.90		5.90
15	30202	印刷费	2.75		2.75
16	30207	邮电费	21.02		21.02
17	30211	差旅费	5.56		5.56
18	30213	维修(护)费	0.45		0.45
19	30217	公务接待费	0.45		0.45

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工作部

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
20	30228	工会经费	7.09		7.09
21	30229	福利费	4.76		4.76
22	30239	其他交通费用	18.54		18.54
23	30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
24	303	对个人和家庭的补助	39.38	39.38	
25	30302	退休费	39.38	39.38	

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	25.60		25.60
2	207	文化旅游体育与传媒支出	25.60		25.60
3	20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	25.60		25.60
4	2070701	资助国产影片放映	25.60		25.60

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 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工作部

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	0.45	0.45		
2	“三公”经费小计	0.45	0.45		
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	0.45	0.45		

中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工作部 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，现将中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工作部 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《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）管理区工委机构编制委员会办公室,为机关、编办直接管理机构编制的群众团体以及事业单位法人登记提供服务。负责全区事业单位登记管理与服务工作，负责全区机关、编办直接管理机构编制的群众团体的统一信用代码赋码管理与服务。

（七）充分发挥总工会群团组织的桥梁和纽带作用，增强“政治性、先进性、群众性”，协同推进全区中心和重点工作，依法组织全区基层工会建会，抓好全区职工队伍的政治引领，组织全区职工开展技术创新工程和建功立业、劳动竞赛、做好安全生产监督检查、困难职工帮扶、劳动争议调解、集体合同、职代会制度、组织好全区的职工文化生活，收好、管好、用好工会经费，依法维护职工合法权益负责全区共青团组织建设，不断提高青年的思想政治工作，发挥生力军和突击队作用，充分调动青年的积极性和创造性，维护青少年的合法权益，保护和关心少年儿童的成长；全面提高妇女素质，促进女性成才，加强基层妇女组织建设，充分调动全区妇女的积极性，为开发区经济和社会发展贡献力量。

（八）归口管理融媒体中心。

（九）完成工委交办的其他任务。

（十）中共秦皇岛经济技术开发区工委党校

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。

(十一) 秦皇岛经济技术开发区事业单位登记管理局

为机关、编办直接管理机构编制的群众团体以及事业单位法人登记提供服务。负责全区事业单位登记管理与服务工作，负责全区机关、编办直接管理机构编制的群众团体的统一信用代码赋码管理与服务。

(十二) 秦皇岛经济技术开发区工会联合会经费审查委员会

负责审查同级工会组织的经费收支和财产管理情况，监督财经法纪的贯彻执行和工会经费使用，对下级工会经费收支和财产管理情况进行审查，开展对职工的困难帮扶、互助保障、就业服务、争议调处、法律援助、咨询服务等工作。

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群工作部(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
秦皇岛经济技术开发区事业单位登记管理局	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区工会联合会经费审查委员会	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 1999.81 万元，其中：一般公共预算收入 1831.62 万元，基金预算收入 13.00 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 155.19 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 1999.81 万元，其中基本支出 1331.49 万元，包括人员经费 1262.47 万元和日常公用经费 69.02 万元；项目支出 668.32 万元，主要为 1.党报党刊征订费：300 万元；2.党员教育管理工作经费：18.48 万元；3.电影事业发展资金 13 万元；4.妇女之家建设资金：1 万元；5.干部教育培训经费：10 万元；6.年初预算上级提前下达资金：6 万元；7.舆情监测经费：35.64 万元；8.上级转移支付：141.74 万元；9.关联项目清单外政府预算项目：94.42 万元；10.年初一般公共预算项目：7.45 万元；11.农村公益电影放映场次补贴：13.89 万元；12.宣传文化发展资金：26.7 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1999.81 万元，较 2024 年预算增加 549.19 万元，其中：基本支出增加 407.90 万元，主要为人员及调资经费增加。项目支出增加 141.29 万元，主要为上级转移支付专项资金增加。

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 69.02 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 0.45 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 0.45 万元。与 2024 年相比增加 0.10 万元，增减变化的主要原因是人员增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025 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

（一）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：保障大组工网及涉密设备数量 3 套，进一步提高大组工网工作效率；耗材采购、设备维护成本不超 4 万元。

（二）工会、妇联、团工委工作：

绩效目标：组织省部级劳模体检，组织开展职工职业技能大赛，推动产业工人队伍素质提升，促进区域经济、社会的可持续发展。开展妇女之家、美丽庭院建设工作，组织群众性教育培训宣传，开展妇女思想政治引领等活动费用。组织开展各项团工委活动，发挥共青团生力军与突击队作用。

绩效指标：省部级劳模体检人数达 21 人，体检费用不超 500 元/人，年内举办职工职业技能大赛活动 1 次；年内完成创建妇女之家 1 个，创建美丽庭院 4 个；开展各类青少年活动 10 次，参与活动人数增长率达 1%。

（三）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。

（四）干部工作

（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达 90%以上。

（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率 100%。

（五）编办（人才科）工作

绩效目标：贯彻落实机构编制政策法规，管理和指导全区机构改革及机构编制工作，保障编制工作正常进行；负责全区机构编制电子政务和信息化工作，保障机构编制网站的建设管理以及域名续费等工作；通过围绕五大主导产业开展人才招商工作，打通高校-人才-项目链条，实现招商工作新突破，保障人才工作为全区招商引资工作贡献力量。

绩效指标：更新设备 1 台，编制工作正常运转率 100%；注册域名数量 1 个；统筹各支人才队伍建设、引进急需紧缺人才智力、高标准建设科研创新和人才引育平台、做好人才宣工作，组织高层次人才国情研修班、人才沙龙、观摩培训、座谈交流会至少 1 次；引进高层次人才及行业专家、技术能手 2 人。

（六）基层组织科工作

（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：年内建设党组织阵地及示范点数量 1 个，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：用于党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，党群活动中心正常运转率 100%。

（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%。

（七）干部监督工作

（1）党员干部培训工作

绩效目标：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工作的。

绩效指标：开展各类党员干部培训活动不少于 3 次。

（2）关工委工作

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。

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

（3）老干部工作

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%；

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

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%

区管干部和科级以上公务员年度考核工作

绩效目标：奖励考核优秀干部，提高工作积极性

绩效指标：奖金发放正确率 100%

（八）宣传网信科工作

绩效目标：通过开展理论宣讲学习、志愿活动、展演活动，年内举办各类活动 15 次，进一步提高党员干部群众的理论水平，为开发区经济社会发展提供有力的思想保障。通过开展网络信息安全专项工作，社会各界网络安全意识显著提高，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：开展理论宣讲学习、志愿服务、展演等活动次数 15 次，软件正版化覆盖率 100%，重大网络安全发生次数 0 次。

（九）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

（十）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，全年放映电影不少于 1044 场，进一步满足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。

（十一）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：为 9 名老电影放映员发放补贴，补贴发放成本 500 元/月。

（十二）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：按考核结果发放农家书屋管理员补贴人数达 56 人，农家书屋管理员补贴发放到位达 90%以上，补贴发放到位满意度达 90%以上，进一步提高农家书屋管理员履职能力。

（十三）公共文化服务体系区级配套资金（农家书屋）

绩效目标：加强新农村公共文化服务体系建设，切实解决广大农民群众“买书难、借书难、看书难”的问题，满足农民文化需要。

绩效指标：保障全区农家书屋数量 87 个，每个书屋更新图书种类不少于 60 种，图书合格率达 90%以上，年底前完成图书补充，受益群众对书屋图书的满意程度达 90%以上。

（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

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、编办（人才）专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102790		项目名称	编办（人才）专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.57	其中：财政 资金	2.57	其他资金	
	用于编办中文域名注册管理、人才工作、人才招商及科室业务相关印刷					
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.通过订阅《中国人才》杂志;订阅《中国机构编制》杂志全年，达到工管委领导对最新的编办（人才）工作及时了解，保障对相关工作调度的即时性和时效性；通过组织高层次人才国情研修班、人才沙龙、观摩培训、座谈交流会等活动，达到与人才多接触多交流，保障我区人才工作有效开展，顺利引进高质量人才。 2.通过围绕五大主导产业开展人才招商工作，打通高校-人才-项目链条，推进招商引资和招才引智进一步结合，实现招商工作新突破，保障人才工作为全区招商引资工作贡献力量 3.通过更新编办办公设备 A3 打印机，达到编办能够正常打印法人年检证书及整理相应 A3 报表，保障日常工作能够正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人才培养活动次数	统筹各支人才队伍建设、引进急需紧缺人才智力、高标准建设科研创新和人才引育平台、做好人才宣工作，组织高层次人才国情研修班、人才沙龙、观摩培训、座谈交流会至少 1 次		≥1 次	年度工作计划
	数量指标	杂志订阅	为人才工作领导小组成员单位及组长、副组长订阅《中国人才》杂志;订阅《中国机构编制》杂志全年		≥10 份	年度工作计划
	数量指标	注册域名数量	注册域名数量		≥1 个	中网办发文[2014]1 号和中央编办[2014]69 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
	质量指标	引进人才数量	引进高层次人才及行业专家、技术能手	≥2 人	日常工作需要及年度工作计划
	时效指标	各项工作及时完成率	编办设备更换、人才引进、杂志订阅、人才交流活动及人才招商工作完成情况	≥95%	日常工作需要及年度工作计划
	成本指标	人才工作经费	人才工作各项支出费用	≤1.07 万元	日常工作需要及年度工作计划
	成本指标	编办工作经费	编办工作各项支出费用	≤1.5 万元	日常工作需要及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	编办（人才）工作运转保障率	编办（人才）工作运转保障率	≥90%	日常工作需要及年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	人才对人才工作的满意度	≥90%	满意度调查

2、党报党刊征订费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000020100012		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.通过开展党报党刊征订工作，征订计划完成率 100%，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。 2.通过开展党报党刊征订工作，完成征订报刊种类不少于 12 种，推动党的思想理论建设，巩固马克思主义的指导地位。					
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	征订种类	征订党报党刊种类		≥12 种	每年上级下 达文件
	数量指标	征订计划完成率	年度党报党刊征订计划完成情况，征订计划完成率= （ 实际征订数/计划征订数 ）×100%		100%	每年上级下 达文件
	质量指标	订阅报刊类型相符率	年度党报党刊按计划征订的完成情况，类型相符率= （ 实际征订类型/计划征订类型 ）*100%		100%	每年上级下 达文件
	时效指标	征订计划完成及时率	及时征订报刊杂志		≥90%	每年上级下 达文件
	成本指标	征订刊物类费用	征订党刊刊物类费用		≤20 万元	每年上级下 达文件
	成本指标	征订报纸类费用	征订党报报刊类费用		≤280 万元	每年上级下 达文件
效益指标	社会效益指标	党报党刊覆盖率	反映党报党刊发放的情况，报刊覆盖率=（ 发放到位数/ 计划发放数 ）×100%。		100%	每年上级下 达文件
满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	党员干部对党报党刊的满意程度		≥95%	满意度调查

3、党员干部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00001710001J		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	
	用于党员干部培训经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效提高党员干部素质，更加科学和合理地开展 2.开展各类党员干部培训活动不少于 3 次					
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%	年度培训班 次计划	
	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%	年度培训班 次计划	
	成本指标	培训成本	培训成本	≤10 万元	年度培训班 次计划	
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	较上年提高	年度培训班 次计划	
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	

4、妇联专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00003610001B		项目名称	妇联专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	开展妇女之家建设活动、美丽庭院建设工作、群众性教育培训宣传工作					
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.通过组织完成全区范围内 1 个美丽庭院建设工作，推进全区创建工作提档升级,助推高质量发展。 2.通过组织开展群众性培训作，宣教工作完成率 100%，提高群众性工作知晓率。 3.通过开展妇女之家创建工作，年内完成妇女之家 1 个创建工作，提高妇女生活水平。					
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	创建美丽庭院重点村数量	开展美丽庭院重点村活动数量情况	≥1 个	工作计划	
	数量指标	妇女之家建设完成数	妇女之家建设完成数量情况	≥1 个	工作计划	
	数量指标	宣教育培活动计划完成率	按实施计划开展群众性宣传教育培训活动	≥90%	工作计划	
	质量指标	创建工作达标率	美丽庭院创建工作按计划方案落实达标情况	≥90%	工作计划	
	质量指标	妇女之家建设达标率	妇女之家建设结果达标情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	建设工作完成及时率	美丽庭院创建活动的完成时效	≥90%	工作计划	
	时效指标	妇女之家建设完成及时率	妇女之家建设工作按时完成情况	≥90%	工作计划	
	时效指标	宣教工作完成及时率	按计划时间组织开展各项群众性宣传教育培训活动	≥90%	工作计划	
	成本指标	建设费用控制数	妇女之家创建费用控制在预算额度内	≤1 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众性工作知晓率	调动更多人员参与开展群众性工作，扩大活动参与面	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意程度	妇女群众对妇女之家建设的满意程度	≥90%	满意度调查	

5、干部专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510240U		项目名称	干部专项经费		
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					
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.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。 2.通过完成 1 套公务员工资系统日常维护工作，保障工资系统正常运行。					
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	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》
	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》
	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

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	工作完成及时率	系统更新及时率、日常咨询反馈及时率、培训及时性	≥90%	日常工作需要及软件公司服务合同
	时效指标	保险及时率	保险缴纳及时率	≥90%	《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）
	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
	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，人均 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》
效益指标	社会效益指标	驻村干部保险政策落实率	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》
	社会效益指标	工资发放工作保障率	反映工资系统正常运行对工资发放的保障程度	100%	日常工作需要及软件公司服务合同

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	驻村干部满意度	驻村工作干部满意度	≥95%	满意度调查

6、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

单位：万元

项目编码	13031125P000079100019		项目名称	公共文化服务体系区级配套资金（公益电影放映）		
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. 通过放映农村公益电影 1044 场，满足人民群众基本文化需求。 2.通过放映农村公益电影 1044 场，丰富村民文化生活，保障人民群众基本文化权益。					
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

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
					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	丰富群众文化生活	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	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

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
					求
满意度指标	服务对象满意度指标	观影群众满意度	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

7、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	13031125P00008810002E		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	
	用于农家书屋图书补充					
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.通过开展农村书屋图书更新工作，提高全民综合阅读率。 2.通过开展农村书屋图书更新工作，保障农家书屋图书更新种类不少于 60 种，丰富人民群众文化需要。					
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%	按上级要求
	时效指标	完成更新时间	年底前完成图书补充		1 年	按上级要求
	成本指标	补助金额	每个农家书屋的补助金额		≤0.1 万元	按上级要求
效益指标	可持续影响指标	图书可使用年限	长期使用		≥10 年	按上级要求
	社会效益指标	农家书屋图书更新覆盖率	全区 87 个村农家书屋图书更新覆盖率		100%	按上级要求
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

8、公务员奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102423		项目名称	公务员奖励经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.20	其中：财政 资金	30.20	其他资金	
	发放 2024 年度考核为优秀科级及以下公务员考核奖金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过考核奖金发放，体现组织关怀 2.通过发放 2024 年度考核为优秀最少 170 名科级及以下公务员考核奖金，提高区内公务员工作积极性					
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	年度考核奖金发放人数	区管干部及科级以下公务员考核优秀发放奖金人数		≥170 人	《区管领导班子和领导干部年度综合考核办法》 《关于做好 2023 年度开发区党政机关科级以下公务员年度考核备案工作的通知》
	质量指标	年度考核奖金发放完成率	科级以下公务员考核优秀发放奖金完成率		100%	《区管领导班子和领导干部年度综合考核办

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
					法》 《关于做好2023年度开发区党政机关科级以下公务员年度考核备案工作的通知》
	时效指标	年度考核奖金发放及时率	科级以下公务员考核优秀发放奖金及时率	≥90%	《区管领导班子和领导干部年度综合考核办法》 《关于做好2023年度开发区党政机关科级以下公务员年度考核备案工作的通知》
	成本指标	年度考核奖金发放标准	科级以下公务员考核优秀发放奖金标准	≤0.3 万元	《区管领导班子和领导干部年度综合考核办法》 《关于做好

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
					2023 年度 开发区党政 机关科级以 下公务员年 度考核备案 工作的通 知》
效益指标	社会效益指标	工作影响力	体现组织关怀，调高区内公务员工作积极性	较去年显著提升	《区管领导 班子和领导 干部年度综 合考核办 法》 《关于做好 2023 年度 开发区党政 机关科级以 下公务员年 度考核备案 工作的通 知》
满意度指标	服务对象满意度指标	区内公务员满意度	区内公务员对组织关怀满意度	≥90%	满意度调查

9、关工委活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102765		项目名称	关工委活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.70	其中：财政 资金	9.70	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. 帮扶贫困青少年 30 人。 2. 做好区关工委关爱青少年工作。 3. 开展关爱青少年教育活动不少于 3 次。					
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%	市老干部局 《关于对关 工委工作进 行整改的通 知》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
	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%	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	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	≤6.7 万元	市老干部局《关于对关工委工作进行整改的通知》要求
效益指标	社会效益指标	关工委活动保障率	反映关工委各项活动的保障情况	≥60%	市老干部局《关于对关工委工作进行整改的通知》要求
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年群体对关工委工作满意度	≥90%	满意度调查

10、基层组织专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000018100018		项目名称	基层组织专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.48	其中：财政 资金	18.48	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。 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过完成 1 个党组织阵地及党建示范点建设工作，提高党建阵地及党建示范点建设标准。 2.通过完成 100 多份基层党建文件资料编印工作，保障营运培训终端站点 1 个，加强党员干部培训，促进党员干部自身素质有效提升，有利于党建工作更好开展。 3.通过完成 1 个党员档案存放地点维护工作，保障党员档案区级集中收、管、存、用综合数字化日常管理工作顺利开展。					
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	维护党员档案集中管理场地数量	按照上级要求，保障党员档案集中管理场地正常运转。		1 个	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
	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。		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	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
	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	党建示范点建设符合上级要求	≥90%	年度工作计划
	时效指标	故障维护及时率	保障站点全年正常运行，按时完成学习任务率	100%	年度工作计划
	时效指标	示范点建设工作完成及时率	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	完成党员档案集中管理及及时率	按工作要求及时完成党员档案集中管理工作	≥90%	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》

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	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
	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	≤0.8 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	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	印刷资料成本	≤3 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	≤1.5 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租金	党员档案集中管理场地租金	≤7.8 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党建工作保障率	持续提升党建工作水平，使党的工作更加深入人心	≥90%	市委组织部《关于做好

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
					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》
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作保障率	持续提升党建工作水平，使党的工作更加深入人心	≥90%	满意度调查

11、老电影员放映补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510253J		项目名称	老电影员放映补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1.53	其中：财政 资金	1.53	其他资金	
	用于发放老电影放映员补贴					
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. 通过开展老电影放映员补贴发放工作，保障老电影放映员自身权益。 2. 通过开展老电影放映员补贴发放工作，年内完成 9 名老电影放映员补贴发放工作，解决老放映员历史遗留问题。					
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		9 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

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
					求。
	时效指标	补贴发放及时率	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	每位老电影放映员每月补助标准	≤0.05 万元/月	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

12、老干部专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510241F		项目名称	老干部专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.30	其中：财政 资金	8.30	其他资金	
	用于组织老干部活动、发放老干部慰问金及补贴、支持离退休党组织建设等					
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.加强思想政治建设，支持老干部党组织建设 2 个，加大老干部党组织建设力度 2.慰问老干部 23 人，体现工委、管委对退休老领导老班子成员和生重病老干部的关心和爱护。 3.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；					
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	慰问退休老干部人数		≥18 人	冀组明字（2022）29 号和市

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
					委组织部文件
	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 and 市委组织部文件
	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 and 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
	时效指标	完成慰问工作的时间和进度	完成慰问工作的时间和进度	春节前完成	冀组明字（2022）29 号 and 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	补贴金额	离退休干部党组织书记工作补贴金额	≤0.48 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	上述文件要求及年度工

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
					作计划
	成本指标	活动成本	活动成本	≤3.52 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	每位重病离退休干部慰问标准	≤0.1 万元	上述文件要求及年度工作计划
效益指标	社会效益指标	加强基层党建建设完成率	加强老党员基层和党支部建设完成率	≥90%	上述文件要求及年度工作计划
	社会效益指标	政策落实率	反映老干部离退休后的各项待遇、党建工作的政策落实情况	≥90%	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

13、农家书屋管理员财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102546		项目名称	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	
	预算数 21.96 万元。其中：财政资金 21.96 万元，其他资金 0 万元。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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过完成 61 农家书屋文化管理员补贴发放工作，丰富辖区居民文化生活。 2.通过完成 61 农家书屋文化管理员补贴发放工作，保障农家书屋管理员正常履职。					
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	发放农家书屋管理员补贴人数	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	补贴发放正确率	将农家书屋管理员补贴发放到位		100%	年度工作计划
	时效指标	补贴发放完成时间	每季度末发放		每季度末	《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	农家书屋管理员履职保障率	通过发放农家书屋管理员补贴，保障管理员正常履职		100%	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	农家书屋管理员满意度	农家书屋管理员满意度	≥90%	满意度调查

14、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〕

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
					372 号

15、秦财教[2024]627 号 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映场次补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00007910002W		项目名称	秦财教[2024]627 号 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（农村电影公益放映场次补贴）		
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	
	为丰富村民文化生活，补助农村公益放映电影。					
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.为丰富村民文化生活，全年放映电影不少于 1044 场。 2.保障人民群众基本文化权益、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	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

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
					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	≤200 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	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

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
					求
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、秦财教[2024]627 号 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇公社电影放映员生活补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510305P		项目名称	秦财教[2024]627 号 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（原乡镇公社电影放映员生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于区内达到 60 周岁的 9 名老电影放映员发放生活补助。					
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.妥善解决老放映员的生活困难问题，有利于社会稳定发展。 2.为区内达到 60 周岁的 9 名老电影放映员发放生活补助。					
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		9 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

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
					[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	≥90%	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。
	成本指标	每位老电影放映员补助标准	每位老电影放映员每月补助标准	≤500 元/月	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

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
					[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。	有效解决	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。
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

17、秦财教[2024]689 号关于提前下达 2025 年省级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	13031125P00008610001F		项目名称	秦财教[2024]689 号关于提前下达 2025 年省级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	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	补助鼓励影院放映国产电影					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对 2024 年放映国产影片时长占比不低于 67%的影院予以奖励，鼓励影院放映国产电影。 2.促进 1 家基层影院发展，丰富群众精神文化生活。					
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	补助影院数量	放映国产影片影院家数		1 家	秦财教〔2024〕689 号
	质量指标	国产影片时长占比	全年影院放映国产影片时长占总时长的比例		≥67%	秦财教〔2024〕689 号
	时效指标	拨付影院补助资金期限	拨付影院补助资金期限		≤1 年	秦财教〔2024〕689 号
	成本指标	给予补助资金	国产影片放映补助控制在预算内		≤13 万元	秦财教〔2024〕689 号

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	经济效益指标	影院营业率	受资助影院正常营业率	≥90%	秦财教〔2024〕689号
	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	较上年显著提高	秦财教〔2024〕689号
满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	受资助影院满意度	≥90%	满意度调查

18、秦财教[2024]706 号关于提前下达 2025 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510306B		项目名称	秦财教[2024]706 号关于提前下达 2025 年原乡镇（公社）电影放映员生活补助市级配套资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.31	其中：财政资金	0.31	其他资金	
	用于原乡镇（公社）电影放映员生活补助					
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.妥善解决老放映员的生活困难问题，有利于社会稳定发展。 2.为区内达到 60 周岁的 9 名老电影放映员发放生活补助。					
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		9 人	秦财教【2024】706 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【2024】706 号
	时效指标	及时完成	及时为老电影放映员发放一次生活补助		100%	秦财教【2024】706 号
	成本指标	每位老电影放映员补助标准	每位老电影放映员每月补助标准		≤500 元/月	秦财教【2024】706 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。		有效改善	秦财教【2024】706 号

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	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

19、秦财教【2024】205 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农家书屋）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88125468		项目名称	秦财教【2024】205 号 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（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	
	用于农家书屋补充图书					
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.为丰富村民文化生活，全年每次补充图书不少于 60 册。 2.保障人民群众基本文化权益、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	补充图书数量	为区内 87 个村每村每村更新不少于 60 种图书		≥5220 种	秦财教【2024】205 号及工作要求
	质量指标	书籍质量合格率	书籍质量过关		100%	秦财教【2024】205 号及工作要求
	时效指标	及时补充率	每年及时补充图书		≥90%	秦财教【2024】205 号及工作要求
	成本指标	每村补充书目成本	每村农家书屋每年补充书目资金数		0.1 万元	秦财教【2024】205 号及工作要求

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
效益指标	社会效益指标	基本公共文化服务覆盖率	全区 87 个村的群众文化生活日益丰富	较去年提升	秦财教【2024】205 号及工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	阅读图书的农村群众对农家书屋工作满意	≥90%	满意度调查

20、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)	

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
	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〕762号)

21、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

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
					[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] 822 号

22、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

23、秦财教（2023）819号2024年省级公共文化服务体系建设的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的补助资金的通知		
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

24、秦财教（2024）205号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812545L		项目名称	秦财教（2024）205号2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（农村电影放映）		
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	
	用于农村电影放映专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为丰富村民文化生活，全年放映电影不少于 1044 场。 2.保障人民群众基本文化权益、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	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

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
					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	≤200 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	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

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
					求
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

25、秦财行[2024]110 号关于下达高端人才配套科研支持资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812360P		项目名称	秦财行[2024]110 号关于下达高端人才配套科研支持资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于高端人才配套科研支持资金					
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.通过科研资金支持，体现地方政府对科研人员工作大力支持，表达人才的人文关怀。 2.通过科研资金支持，提高人才工作效能，助力国家科研工作。					
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	慰问人数	慰问人才专家人数		1 人	秦财行 【2024】 110 号
	质量指标	资金发放精准率	人才配套研发支持资金发放精准率		100%	秦财行 【2024】 110 号
	时效指标	经费到位及时性	按计划内时效完成		按规定及时发放	秦财行 【2024】 110 号
	成本指标	给予支持资金	高端人才配套科研支持资金		≤120 万元	秦财行 【2024】 110 号
效益指标	社会效益指标	提高人才工作效能	提高人才工作效能，创造更高科研成就。		不断提高	秦财行 【2024】 110 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	国家高端人才满意度		≥90%	秦财行

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
					【2024】 110 号

26、区工会专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510277Q		项目名称	区工会专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	主要用于开展省部级以上劳动模范体检活动、职工职业技能大赛活动					
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.通过举办职工职业技能大赛活动 1 次，推动全区产业工人队伍素质提升，带动区域内各企业将职工职业技能大赛活动作为促进企业发展，提升职工素质的重要手段。 2.通过组织开展省部级以上劳模体检工作，年内组织 21 人参加体检，体现关爱劳动模范，弘扬劳模精神，促进职工争当劳模积极性					
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	参加体检人数	在档省部级劳模、全国五一劳动奖章全部完成体检		≥21 人	经劳字 [2021]7 号
	数量指标	竞赛活动场次	完成职工职业技能竞赛活动工作数量		≥1 次	秦工字 [2020]63 号
	质量指标	体检组织工作目标达成率	按计划组织劳动模板开展体检的工作目标达成情况		100%	工作计划
	质量指标	竞赛活动完成率	开展职工职业技能竞赛活动职工技能提升度		100%	工作计划
	时效指标	竞赛活动完成及时率	及时完成职工职业技能竞赛活动工作		100%	工作计划
	时效指标	体检工作完成及时率	按年度工作计划安排及时组织体检工作		100%	工作计划
	成本指标	省部级劳模体检标准	省部级劳模人均年体检标准		≤500 元/人	经劳字 [2021]7 号
	成本指标	职工职业技能大赛经费	反映举办职工职业技能大赛的成本		≤3.95 万元	秦工字 [2020]63 号

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	职工技能竞赛活动保障率	开展职工职业技能竞赛活动职工技能提升	≥90%	秦工字[2020]63号
	社会效益指标	劳模体检活动覆盖率	开展劳模体检活动，关爱劳模，更好弘扬劳模精神	≥90%	经劳字[2021]7号
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对职业技能竞赛活动满意度	≥90%	满意度调查

27、人才公寓、选调生房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102598		项目名称	人才公寓、选调生房租补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	2.20	其中：财政 资金	2.20	其他资金	
	用于发放选调生人才公寓、租房补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过给本单位 3 名人才发放公务补贴，保持人才稳定性。 2.通过给本单位 3 名人才发放公务补贴，从而提高人才工作积极性。					
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	满足租房补贴的发放人数	满足租房补贴的发放人数		3 人	秦组字 [2019]33 号
	质量指标	补贴发放准确率	满足发放条件人数准确发放比率		100%	秦组字 [2019]33 号
	时效指标	公寓补贴发放及时率	公寓补贴发放及时率		≥90%	秦组字 [2019]33 号
	成本指标	公寓发放补贴总金额	公寓发放补贴总金额		≤2.2 万元	秦组字 [2019]33 号
效益指标	社会效益指标	引进人才稳定率	引进人才稳定率		≤90%	秦组字 [2019]33 号
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	补贴人员满意度		≥90%	满意度调查

28、统战、民族、宗教专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510239G		项目名称	统战、民族、宗教专项经费		
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.完成市委统战部、民宗局布置的各项工作。 2.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。					
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
	数量指标	编印文件数量	反映按计划完成编印文件的数量		≥200 份	年度工作计 划
	数量指标	订阅报刊份数	反映订阅报刊的数量		≥20 份	年度工作计 划
	质量指标	网络正常运转率	反映宗教活动场所视频监控网络运行情况		≥95%	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		≥90%	年度工作计 划
	时效指标	工作及时率	按工作计划完成统战、民族、宗教各项任务		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	统战民宗订阅、印刷资料费用	统战民宗订阅、印刷资料费用		≤1.2 万元	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
	成本指标	宗教场所监控网络运行维护费	宗教场所监控网络运行维护费	≤0.3 万元	年度工作计划
	成本指标	统战、民族、宗教各项活动费用	统战、民族、宗教各项活动费用	≤2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	保障各类统战工作正常开展率	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	≥95%	满意度调查

29、团工委专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510278C		项目名称	团工委专项经费		
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	
	用于组织团干部、团员青年、少先队员学习培训、青少年法治宣传教育、环保宣传、志愿服务等活动的宣传品印制。用于组织团干部、团员青年、少先队员开展主题团日、团课、队课等活动，广泛开展青少年创新创业、婚恋交友、红领巾研学、志愿服务等各项活动，深入实施未成年人权益保护工作等。					
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.完成团市委交办的各项工作，发挥共青团生力军与突击队作用 2.通过开展各类青少年活动 3 次，提升团组织在青少年群体中的影响力					
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	开展共青团、少先队相关活动次数		≥3 次	年度工作计划
	质量指标	活动参与率	能够落实并完成团工委各项工作任务		≥95%	年度工作计划
	时效指标	工作及时性	能够按工作计划完成各项任务		≥95%	年度工作计划
	成本指标	团工委各项活动费用	团工委各项活动费用		≤1.7 万元	年度工作计划
	成本指标	印刷经费	印刷经费		≤0.3 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	参与活动人数增长率	通过开展各项青少年活动，充分发挥共青团的作用，团结广大青年，为开发区四地四区建设贡献力量，活动参与人员较上年有所增加。		≥1%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	青少年对开展活动的满意程度		≥95%	年度工作计划

30、网信专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00001910001X		项目名称	网信专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.64	其中：财政 资金	35.64	其他资金	
	用于组织团干部、团员青年、少先队员学习培训、青少年法治宣传教育、环保宣传、志愿服务等活动的宣传品印制。用于组织团干部、团员青年、少先队员开展主题团日、团课、队课等活动，广泛开展青少年创新创业、婚恋交友、红领巾研学、志愿服务等各项活动，深入实施未成年人权益保护工作等。					
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	1.2.通过支付正版软件专项经费，全区软件正版化覆盖率 100%，保障全区日常办公正常开展。 2.3.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。 3.1.通过开展网络信息安全专项工作，社会各界网络安全意识显著提高，年内发生重大网络安全事故 0 次。					
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	软件正版化覆盖率	全区办公软件正版化率		100%	根据实际工作需要
	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
	数量指标	重大网络安全事件发生率	全区重大网络安全事件发生率		0%	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
	时效指标	按时完成率	各项工作按时完成率		100%	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	根据实际工作需要

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
	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	根据实际工作需要
	成本指标	正版软件专项经费	正版软件专项经费	≤19.8 万元	根据实际工作需要
效益指标	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%	根据实际工作需要
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

31、宣传专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00008810001T		项目名称	宣传专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	主要用于宣传网信科的学习经费、活动经费、宣传经费、					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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 2.组织至少 15 次中心组学习，提高党员干部群众理论水平					
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	活动次数	开展理论宣讲学习、志愿服务、展演等活动次数		≥15 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	组织理论学习费用		≤4 万元	年度工作计 划
	成本指标	活动经费	各系列活动经费		≤5 万元	年度工作计 划
	成本指标	宣传经费	各大主题社会活动宣传经费		≤9 万元	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	通过宣传活动，全面提高宣 传工作水平	通过宣传活动，全面提高宣传工作水平，提高群众整体 素质		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		≥90%	满意度调查

32、综合专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510238W		项目名称	综合专项经费		
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.确保综合科相关信息设备及配套耗材符合要求。2.确保综合科 1 套大组工网设备及保密工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置配套耗材数量、维修次数	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》
	数量指标	保障专网运行数量	保障专网运行数量		1 套	省委组织部《关于印发<河北省大

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
					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	工作完成及时率	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

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
					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

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
					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	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》
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

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							4.21	4.21						4.21
中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工作部(本级)小计							3.12	3.12						3.12
公用经费一	14.87	复印纸	A05040101	箱	104	0.01	0.88	0.88						0.88
公用经费一	14.87	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.24	2.24	2.24						2.24
中共秦皇岛经济技术开发区工委党校小计							0.58	0.58						0.58
公用经费一	2.96	复印纸	A05040101	箱	36	0.01	0.31	0.31						0.31
公用经费一	2.96	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.27	0.27	0.27						0.27
秦皇岛经济技术开发区事业单位登记管理局小计							0.26	0.26						0.26

203 中共秦皇岛经济技术开发区工作委员会党群工作部

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	
公用经费一	1.31	复印纸	A05040101	箱	16	0.01	0.14	0.14						0.14
公用经费一	1.31	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.12	0.12	0.12						0.12
秦皇岛经济技术开发区工会联合会经费审查委员会小计							0.26	0.26						0.26
公用经费一	1.31	复印纸	A05040101	箱	16	0.01	0.14	0.14						0.14
公用经费一	1.31	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.12	0.12	0.12						0.12

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。

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群工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 47.89 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群工作部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		47.89
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	187	47.89

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。