

中共唐山市委海港经济开发区工作委员会组织人事部
2023 年部门预算绩效文本

中共唐山市委海港经济开发区工作委员会组织人事部编制

一、总体绩效目标

我单位根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：加强基层领导班子建设；健全全区党的组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设。协调和指导镇党代会、人代会；做好代表不选、罢免等事宜。培养锻炼干部，提高干部整体素质；进一步增强我区干部教育工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。保障离退休干部各项政策的落实情况。完善融媒体中心建设，用于融媒体中心场地装修、融媒体中心软硬件设备采购。完成后，融媒体中心将初步整合电视、报纸、政府(含部门)网站、微博、微信、移动客户端等媒体平台，成为开发区宣传报道和舆论引导的主导力量。

二、分项绩效目标

（一）落实法律、法规和制度

绩效目标：落实法律、法规和制度要求。

绩效指标：全局所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率 100%。

（二）培养锻炼干部，提高干部整体素质

绩效目标：培养锻炼干部，提高干部整体素质。

绩效指标：通过培训，进一步提升干部综合素质，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部。

（三）融媒体中心建设

绩效目标：融媒体中心建设

绩效指标：融媒体中心将初步整合电视、报纸、政府(含部门)网站、微博、微信、移动客户端等媒体平台，成为开发区宣传报道和舆论引导的主导力量。

（四）档案室集中化、数字化、规范化建设

绩效目标：档案室集中化、数字化、规范化建设。

绩效指标：干部人事档案达到科学化、规范化管理水平。

（五）村级组织运转保障

绩效目标：村级组织运转保障

绩效指标：落实村级组织各项经费保障 100%

（六）保障老党员各项待遇

绩效目标：保障老党员困难党员各项待遇

绩效指标：落实建国前老党员生活待遇。在七一、春节期间体现对建国前老党员、困难党员的关心关爱

（七）网络综合治理体系建设项目

绩效目标：网络综合治理体系建设项目

绩效指标：统筹协调我区各社区、农村的网络综合治理工作，以互联网信息技术为支撑，纵深推进“互联网+”治理新模式，维护属地网络安全和互联网意识形态安全，不断引领网络文明新风尚，打造出一套网络综合治理的“新样板”。

三、目标规划及保障措施

（一）加强组织领导。进一步明确任务目标、责任分工和时间节点，加大指导和推进力度，确保完成年度目标任务。

（二）加强项目管理。紧跟政策形势，加强调研摸底和资金测算，力求计划与实际完成进度相衔接，对绩效目标难以完成的，调整年初计划目标，加快资金拨付。

（三）加强预算管理。通过各种形式加强绩效管理理念宣传力度，不断提高单位的绩效意识。使社会公众也来了解支出绩效管理工作。加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理念和实物操作统一培训力度。二是进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。

（四）加强宣传工作。加大宣传力度，强化管理意识，促进管理水平进一步提升。

（五）加强干部队伍建设。加强政治理论、政策和财政改革精神的研读，提升境界，拓宽思路，为党工委、管委会决策部署提供帮助。

（六）加强培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。

项目编码	108001001		预算项目名称	远程教育费		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于远程教育系统。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	70%	100%	
绩效目标	保障工作顺利进行					
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	教育系统	教育系统		完成	教育系统
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	项目完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		逐步提高	提高效率
	社会效益指标	保障各类活动运行	保障各类活动运行		确保各项工作顺利开展	保障各类活动运行
	生态效益指标	生态环境	生态环境		逐步提高	生态环境
	可持续性影响	可持续发展	可持续发展		可持续战略	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	服务对象满意度

项目编码	108001002	预算项目名称	村级组织运转经费		
项目资金主要用途	预算数 452 万元。其中：财政资金 452 万元。主要用于落实在任村干部生活补助，离任村干部生活补助，村级组织运转经费。				
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	目标 1：按时发放补贴； 目标 2：落实村干部各项待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在任村干部生活补助	在任村干部生活补助	300 人以上	关于调整村“两委”干部基础职务补贴标准的通知（冀组字 2020. 18 号）
		离任村干部生活补助	离任村干部生活补助	100 人以上	
		村级组织运转经费	村级组织运转经费	57 个村	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性	良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	调查问卷

项目编码	108001003		预算项目名称	老党员困难党员各项待遇	
项目资金主要用途	预算数 11 万元。其中：财政资金 11 万元。主要用于落实建国前老党员生活待遇。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		20%	50%	100%
绩效目标	目标 1：落实建国前老党员生活待遇； 目标 2：在七一、春节期间体现对建国前老党员、困难党员的关心关爱。				
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	发放生活补贴	发放生活补贴人数	23 人	河北省退役军人事务厅、中共河北省委组织部、河北省财政厅《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（冀退役军人厅〔2019〕16 号）
		七一春节慰问	七一春节慰问人数	118 人	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性	良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	调查问卷

项目编码	108001004		预算项目名称	老区村建设帮扶工作		
项目资金主要用途	预算数 30 万元。其中：财政资金 30 万元。主要用于落实保障老区村建设配套经费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：按照 1：3 比例拨付老区帮扶配套资金； 目标 2：落实老区村建设配套经费保障。					
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	拨付配套经费	拨付配套经费村数		3 个村	唐山市老区建设促进会《关于明确海港经济开发区老区重点帮扶村有关政策的函》
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	项目完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	调查问卷

项目编码	108001005		预算项目名称	驻村工作队经费		
项目资金主要用途	预算数 32.6 万元。其中：财政资金 32.6 万元。主要用于驻村工作队经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		50%	70%	100%	
绩效目标	目标 1：按时发放； 目标 2：保证各项工作顺利进行。					
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	工作队数量	工作队数量		4 个工作队	市委组织部关于做好 2021 年度乡村振兴重点村驻村工作队有关保障支持工作的通知
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	项目完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	调查问卷

项目编码	108001006		预算项目名称	劳模荣誉补贴		
项目资金主要用途	预算数 0.2 万元。其中：财政资金 0.2 万元。主要用于劳模荣誉补贴					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	100%	
绩效目标	目标 1：按照发放； 目标 2：保证各项工作顺利进行。					
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	每人每年标准	每人每年标准		2000 元	市里标准
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	工作要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	工作要求

项目编码	108001007		预算项目名称	退休人员补贴		
项目资金主要用途	预算数 45 万元。其中：财政资金 45 万元。主要用于 2023 年退休人员为 1875 人，每人每月 20 元，即 240 元/年/人，合计金额 45 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	根据工作开展的实际情况和 2005 年 1 月 20 日社保局请示文件要求的具体安排，在社会效益和可持续的双重目标下，完成退休人员财政补贴工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受补助人员人数	1875		100%	文件要求
	质量指标	经费足额拨付率	按补贴标准全部拨付到位		100%	文件要求
	时效指标	补助资金及时拨付率	每月按进度拨付		100%	文件要求
	成本指标	区级资金	45		100%	文件要求
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	补助对象生活改善情况	稳步提高退休人员生活质量		100%	文件要求
	生态效益指标					
	可持续性影响	退休人员生活保障制度	进一步完善		100%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	进一步提高退休人员满意度		100%	文件要求

项目编码	108001008		预算项目名称	在职职工遗属生活困难补助	
项目资金主要用途	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元。主要用于保障机关事业单位在职职工遗属基本生活需要				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	0%	100%
绩效目标	完成管委会在职职工遗属生活困难补助				
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	在职职工遗属生活困难补助	在职职工遗属生活困难补助	3	河北省人事厅、财政厅关于调整机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助标准的通知
	质量指标	项目年完成率	项目年完成率	100%	项目年完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年底	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	逐步提高	逐步提高	100%	逐步提高
	社会效益指标	改善其遗属生活困难状态	改善其遗属生活困难状态	100%	改善其遗属生活困难状态
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度

项目编码	108001009		预算项目名称	工资管理系统服务费	
项目资金主要用途	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元。主要用于系统升级服务费				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	0%	100%
绩效目标	完成支付运维服务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	1 个年度运维服务费	1 个年度运维服务费	0.5	唐山市人力资源和社会保障局、唐山市财政局《转发关于部署运行河北省机关事业单位工资管理系统的文件的通知》（唐人社字〔2015〕172 号）
	质量指标	项目年完成率	项目年完成率	100%	工作要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年底	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	享受运维服务	享受运维服务	100%	工作要求
	社会效益指标	保障工资管理系统正常运行	保障工资管理系统正常运行	100%	工作要求
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	工作要求

项目编码	108001010		预算项目名称	人事代理费		
项目资金主要用途	预算数 3 万元。其中：财政资金 3 万元。主要用于支付在唐山市人才保管人事档案的 155 名聘用人员的人事代理费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	按时发放					
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	人事代理费	人事代理费缴纳		3	唐山市人才收费标准
	质量指标					
	时效指标	资金在规定时间内	人事代理费在规定时间内缴纳		3	唐山市人才收费标准
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		3	唐山市人才收费标准
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人事代理费缴纳率	人事代理费在规定时间内缴纳		100%	唐山市人才收费标准
	生态效益指标					
	可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	代理人员满意度	代理人员满意度		100%	唐山市人才收费标准

项目编码	108001011		预算项目名称	人才资金		
项目资金主要用途	预算数 100 万元。其中：财政资金 100 万元。主要用于《海港引才政策八条》中各项补贴的发放。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	为符合《海港引才政策八条》的人员发放奖补资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	《海港引才政策八条》政策兑现率	足额发放《海港引才政策八条》的奖补金额		100	《海港引才政策八条》
	质量指标					
	时效指标	补贴资金在规定时间内	《海港引才政策八条》的奖补在规定时间内及时发放		100	《海港引才政策八条》
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		100	《海港引才政策八条》
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	海港引才政策八条》政策兑现率	按时足额发放《海港引才政策八条》的奖补金额		100%	《海港引才政策八条》
	生态效益指标					
	可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补人员满意度	符合奖补条件人员的满意度		100%	《海港引才政策八条》

项目编码	108001012		预算项目名称	社会保险参保单位电子认证系统客户端使用费		
项目资金主要用途	预算数 10 万元。用于社会保险参保单位电子认证系统客户端使用费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	全年正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年正常使用	全年正常使用		完成	工作要求
	质量指标	全年正常使用	全年正常使用		完成	工作要求
	时效指标	全年正常使用	全年正常使用		完成	工作要求
	成本指标	全年正常使用	全年正常使用		完成	工作要求
效果指标	经济效益指标	全年正常使用	全年正常使用		完成	工作要求
	社会效益指标	全年正常使用	全年正常使用		完成	工作要求
	生态效益指标	全年正常使用	全年正常使用		完成	工作要求
	可持续性影响	全年正常使用	全年正常使用		完成	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	全年正常使用	全年正常使用		完成	工作要求

项目编码	108001013		预算项目名称	网信 舆情监控、视频会议 服务费用	
项目资金主要用途	预算数 9.84 万元。其中：财政资金 9.84 万元。主要用于购买网信用网络舆情信息监控系统及云视频会议系统。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	100%	100%
绩效目标	舆情监控项目是通过利用网络舆情监控软件，关注我区安全生产、环保、征地拆迁、就医就学、民生事业等社会问题动态，提升网络舆情快速反应能力，掌握舆论引导主动权。云视频系统用于省、市网信系统日常工作会议需要。				
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	监测信息	监测的舆情信息数量	所有涉区舆情信息	工作计划
	质量指标	处置回复率	对舆情信息处置回复率	100%	工作计划
	时效指标	服务保障及时性	及时保障工作需要	全天 24 小时	工作计划
	成本指标	投入资金	系统服务费支出	9.84 万元	价格标准
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	重点问题关注	系统能够监测的重点社会问题	安全生产、环保、疫情防控、就医就学、民生事业等社会问题的关注	工作计划
	生态效益指标	网络生态	网络舆论环境	进一步得到规范和净化	工作经验
	可持续性影响	服务时限	系统服务的可持续性	常年持续开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用工作人员满意度	系统使用人员对系统满意和较满意的人数占调查总人数的比率	96%	历史经验

项目编码	108001014		预算项目名称	节目制作费	
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于节目制作费。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	50%	100%
绩效目标	保障工作顺利进行				
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	节目制作	节目制作包装数量		1 组 按往年费用标准
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100% 项目完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前 项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100% 预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上 促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上 促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上 改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好 可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100% 调查问卷

项目编码	108001015		预算项目名称	外宣联络费		
项目资金主要用途	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元。主要用于：外宣工作。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		50%	50%	100%	
绩效目标	做好外宣工作，完成省市外宣任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外宣任务积分达到 500 分	任务：任务积分达到 500 分		≥500	省市下达外宣任务
	质量指标	中央级省级媒体进行宣传报道	中央级省级媒体进行宣传报道		≥15 篇	省市下达外宣任务
	时效指标	2023 年度完成	年内完成省市下达外宣任务		100%	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	对开发区工作进行宣传报道	完成外宣工作任务		100%	满意度调查

项目编码	108001016		预算项目名称	宣传费		
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于：政策理论、口号宣传以及及建区 30 周年宣传费 。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		50%	50%	100%	
绩效目标	做好政策理论、口号宣传等工作。					
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	宣传品数量达到 60 个以上	宣传条幅、户外广告、报纸、电视台、社区宣传等。		≥60 条次	宣传需要
	质量指标	完成省市区宣传任务	完成省市区宣传任务		完成率 100%	省市下达外宣任务
	时效指标	2023 年度完成	年内完成省市区下达的宣传任务		按要求完成	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区宣传工作	完成宣传工作任务		100%	满意度调查

项目编码	108001017		预算项目名称	河北新闻网合作费		
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于：与河北新闻网合作宣传招商推介等费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	与河北新闻网合作宣传招商推介等费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	合作宣传 招商推介 1 年，发布 10 条次	在河北新闻网上开设海港开发区栏目，进行网络宣传，每年发布 10 次		10 条次	宣传需要
	质量指标	完成省市区宣传任务	完成省市区宣传任务		完成率 100%	省市下达外宣任务
	时效指标	2023 年度完成	河北新闻网专栏发布宣传任务		按要求完成	省市下达外宣任务
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	省市下达外宣任务
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区宣传工作	完成宣传工作任务		100%	满意度调查

项目编码	108001018		预算项目名称	文体活动及公共文化服务费用	
项目资金主要用途	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元。主要用于保障文体活动及公共文化服务工作顺利进行。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0%	0%	0%	100%	
绩效目标	目标 1：按照创建要求，完成示范区创建各项指标； 目标 2：保证各项工作顺利进行。				
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	每行政村每月不少于 1 场	每行政村每月不少于 1 场	≥636	《关于下达 2019 年中央补助地方公共文化服务体系专项资金的通知》冀财教（2019）54 号。
		文化体育设施新增覆盖行政村	文化体育设施新增覆盖行政村	≥8	
		农村无线网覆盖	农村无线网覆盖	≥53	
		社区乡村文化活动	每社区、乡村文化活动	≥4	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性	良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	调查问卷

项目编码	108001019		预算项目名称	融媒体中心、文化中心网络光纤租用费		
项目资金主要用途	预算数 13.65 万元。其中：财政资金 13.65 万元。主要用于：为保障融媒体中心、海港电视台节目信号传输、会议网络服务需求，租用光纤及网络服务、通讯等费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		50%	50%	100%	
绩效目标	做好政策理论、口号宣传等工作。以及建区 30 周年宣传工作 。					
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	光纤传输速度 300M 以上	为保障融媒体中心、海港电视台节目信号传输、会议网络服务需求，租用光纤及网络服务、通讯等。		≥300M	节目传输需要
	质量指标	确保会议、电视节目信号高质量传输	确保会议、电视节目信号高质量传输		完成率 100%	省市下达外宣任务
	时效指标	保障 2023 年全年	全年光纤使用		100%	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	保障信号的完整传输	保障信号的完整传输		100%	满意度调查

项目编码	108001020		预算项目名称	文化中心 海韵广场喷泉水费		
项目资金主要用途	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元。主要用于：为保障文化中心、海韵广场喷泉的正常使用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0%		30%	50%		100%
绩效目标	为保障文化中心、海韵广场喷泉的正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总用水量控制在 10000 方以内	文化中心，海韵广场喷泉用水量控制在 10000 方内。		<10000 方	公共场所的用水
	质量指标	确保节约用水	既节约用水，又保障公共场所的用水		完成率 100%	工作要求
	时效指标	保障 2023 年全年使用	保障全年用水		100%	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所群众用水的满意度	公共场所群众用水的满意度		100%	满意度调查

项目编码	108001021		预算项目名称	文化中心 海韵广场等各类设施维保、检测、维修等费用		
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于：文化中心 海韵广场等各类设施维保、检测、维修等费用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	50%	100%	
绩效目标	为保障文化中心、海韵广场喷泉的正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各类设施完好率96%以上	保障文化中心，海韵广场各类设施的完好率。		≥96%	正常使用
	质量指标	确保各类活动的正常开展	确保各类活动的正常开展		完成率100%	工作要求
	时效指标	保障 2023 年全年使用	保障全年各类设施的正常使用		100%	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所群众的满意度	公共场所群众的满意度		100%	满意度调查

项目编码	108001022		预算项目名称	融媒体中心技术服务费		
项目资金主要用途	预算数 139 万元。其中：财政资金 139 万元。主要用于：支付海港开发区融媒体中心技术服务费。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		30%	50%	100%	
绩效目标	支付海港开发区融媒体中心技术服务费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	融媒体中心播控系统、指挥系统、非编系统、发布系统 4 套系统安全稳定使用	融媒体中心播控系统、指挥系统、非编系统、发布系统 4 套系统安全稳定使用		100%	正常使用
	质量指标	确保融媒各系统的安全稳定使用	确保融媒各系统的安全稳定使用		完成率 100%	工作要求
	时效指标	保障 2023 年全年使用	保障全年融媒体系统的正常使用		100%	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	融媒宣传满意度	融媒宣传满意度		100%	满意度调查

项目编码	108001023		预算项目名称	海港图书馆图书、报刊、杂志购置费		
项目资金主要用途	预算数 2.5 万元。其中：财政资金 2.5 万元。主要用于：海港图书馆图书、报刊、杂志购置。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		50%	0%	100%	
绩效目标	完成海港图书馆图书更新，图书阅览室报刊、杂志订购。					
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 2500 本	更新海港图书馆图书更新。图书阅览室报刊、杂志订购。		100%完成	正常使用
	质量指标	高质量完成	确保图书馆各类图书、杂志、报刊的及时更新		完成率100%	工作要求
	时效指标	保障 2023 年定期更新	保障全年定期更新		100%	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者满意度		满意	满意度调查

项目编码	108001024		预算项目名称	宣传办车辆租赁费		
项目资金主要用途	预算数 6 万元。其中：财政资金 6 万元。主要用于：宣传办的新闻采访、转播车使用、户外宣传的车辆使用。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	完成宣传办的新闻采访、转播车使用、户外宣传的车辆使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新闻采访车、转播车、户外宣传车	确保新闻采访 转播、宣传的正常进行		100%完成	正常使用
	质量指标	高质量完成	确保各项任务顺利完成		完成率100%	工作要求
	时效指标	保障 2023 年全年	保障全年各项任务顺利完成		100%	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	新闻宣传满意度	新闻宣传满意度		满意	满意度调查

项目编码	108001025		预算项目名称	物业管理及保洁用品费		
项目资金主要用途	预算数 25 万元。其中：财政资金 25 万元。主要用于：文化中心卫生保洁服务。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	25%		50%	75%		100%
绩效目标	文化中心卫生保洁服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化中心前后区 3 层保洁卫生	文化中心前后区 3 层保洁卫生		100%完成	正常使用
	质量指标	高质量完成	确保各项任务顺利完成		完成率 100%	工作要求
	时效指标	保障 2023 年全年	保障全年各项任务顺利完成		100%	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导及群众满意度	各级领导及群众满意度		满意	满意度调查

项目编码	108001026		预算项目名称	美丽庭院创建	
项目资金主要用途	预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元。主要用于美丽庭院创建工作				
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底
(%)	10%		25%		80%
12 月底	100%				
绩效目标	目标 1：积极开展美丽庭院创建工作，达到五美标准。				
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	1、美丽庭院创建	按照市妇联要求，组织开展美丽庭院创建工作。	完成	唐山字【2020】4号关于印发《唐山市妇联 2020 年度重点工作任务分解表》的通知
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	工作要求
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续性影响	积极动员妇女群众	提高妇女群众素质，优化庭院环境	100%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	调查问卷。

项目编码	108001027		预算项目名称	2022 年度考核奖金（科级以上事业编和人事代理）		
项目资金主要用途	预算数 2.2 万元。其中：财政资金 2.2 万元。主要用于管委会约 58 人科级以上事业编和人事代理 2022 年度考核，优秀比例 22%，嘉奖（每人 1500 元）和三等功（每人 3000 元）奖金发放。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		100%	100%	100%	
绩效目标	完成管委会 2022 年度考核科级以上事业编和人事代理嘉奖和三等功奖金发放					
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	发放人数	完成管委会 2022 年度考核科级以上事业编和人事代理嘉奖和三等功奖金发放		2.2	工作要求
	质量指标	项目完成率	年完成率		100%	工作要求
	时效指标	项目完成时限	完成时限		2023 年 6 月底	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95%以上	工作要求

项目编码	1080010028	预算项目名称		离退休干部各项补助	
项目资金主要用途	预算数 80 万元。其中：财政资金 80 万元。主要用于落实离退休干部政治、生活待遇。				
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	0%	10%	50%	100%	
绩效目标	目标 1：为离休干部发放护理费，上半年 7 月份发放，下半年 12 月发放；目标 2：进行重阳节慰问；目标 3：10 月份组织离休干部体检；目标 4：12 月份为离退休干部订阅党报、党刊；目标 5：进行国庆、春节慰问。				
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	发放护理费	发放护理费人数	5 人	市委组织部《关于转发省委组织部等四部门〈关于提高离休干部护理费标准的通知〉的通知》（唐组通字〔2019〕25 号）
		离退休干部体检	离退休干部体检人数	5 人	
		订阅党报党刊	订阅党报党刊人数	460 人	
		重阳节慰问	重阳节慰问人数	18 人	
		国庆、春节慰问	国庆、春节慰问人数	5 人	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性	良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	108001029		预算项目名称	干部培训经费		
项目资金主要用途	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元。主要用于：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	保障工作顺利进行					
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	培训人数	培训人数		20 人以上	正常使用
	质量指标	高质量完成	确保各项任务顺利完成		完成率 100%	工作要求
	时效指标	保障 2023 年全年	保障全年各项任务顺利完成		100%	工作要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	工作要求
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意	满意度调查

项目编码	1080010030		预算项目名称	档案室办公经费	
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于进行档案室升级改造。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		50%	100%	100%
绩效目标	目标 1：根据中央、省委、市委组织部关于干部档案信息化建设工作要求，进行档案室升级改造； 目标 2：干部人事档案达到科学化、规范化管理水平。完成市委组织部达标要求。				
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	智能密集架、智能盘点、安全系统、消防系统、档案配套设备	智能密集架、智能盘点、安全系统、消防系统、档案配套设备等	3 套以上	办 公 配 套 标准
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项 目 完 成 率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	项 目 完 成 时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预 算 资 金 完成率
效果指标	经 济 效 益 指标	专款专用	专款专用	95%以上	专款专用
	社 会 效 益 指标	促进社会发展	促进社会发展	95%以上	促 进 社 会 发展
	生 态 效 益 指标	改善生态环境	改善生态环境	95%以上	改 善 生 态 环境
	可 持 续 性 影响	可持续性	可持续性	良好	可持续性
满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	108001031		预算项目名称	离休干部遗属各项补助	
项目资金主要用途	预算数 6.9 万元。其中：财政资金 6.9 万元。主要用于落实离退休干部政治、生活待遇				
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底
(%)	0%		0%		100%
绩效目标	目标 1：为离退干部遗属发放生活补助，12 月发放；目标 2：为离退干部遗属发放取暖费，11 月发放；目标 3：为侨眷、遗属进行春节慰问；目标 4：落实离退休干部政治、生活待遇。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放生活补助	发放生活补助人数	1 人	中共唐山市委老干部局、唐山市财政局、唐山市人力资源和社会保障局《关于调整离休干部遗属生活困难补助标准的通知》（唐老干通〔2013〕8 号）
		发放取暖费	发放取暖费人数	5 人	
		春节慰问	春节慰问人数	85 人	
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	项目完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会发展	促进社会发展	95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性	良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%以上	调查问卷

项目编码	108001032		预算项目名称	公务员考核奖金	
项目资金主要用途	预算数 4.2 万元。其中：财政资金 4.2 万元。主要用于公务员年度考核奖励。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	0%	100%
绩效目标	按照年度考核结果下发考核奖金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值 指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		18 人至 25 人 三等功 3-5 人，每人 3000 元；嘉奖 13-20 人以上，每人 1500 元
	质量指标				
	时效指标	完成时效	完成时效		12 月底 工作要求
	成本指标	预算	预算		4.2 万元 工作要求
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		完成 工作要求
	社会效益指标	调动工作积极性	调动工作积极性		完成 工作要求
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	依法依规对公务员进行奖励		100% 工作要求

项目编码	108001033		预算项目名称	扶贫专岗安置就业人员工资及保险		
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。用于扶贫专岗安置就业人员工资及保险支出					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	按我区 2020 年度扶贫专岗情况此预算目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	扶贫人员工资及保险发放缴纳准确率	发放工资准确、缴纳保险及时		10	指标完成情况
	时效指标	工资在规定时间内支付到位率	及时支付扶贫专岗人员工资，及时缴纳保险		10	指标完成情况
	成本指标	财政资助经费	资金及时到位		10	指标完成情况
效果指标	经济效益指标	扶贫人员工资、保险到位率	资金是否到位		10	指标完成情况
	社会效益指标	保障和改善民生	保障脱贫人口工资发放，保险及时缴纳		10	指标完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	脱贫人口是否满意		10	指标完成情况

项目编码	108001034		预算项目名称	就业见习工资及保险		
项目资金主要用途	预算数 400 万元。其中：财政资金 400 万元。主要用于就业见习工资及保险支出					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	按照 2022 年度就业见习情况编制此预算目标					
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	发放人数	发放人数		100 人以上	数量指标
	质量指标	就业见习工资及保险发放缴纳准确率	发放工资准确、缴纳保险及时		10	指标完成率
	时效指标	工资在规定时间内支付到位率	及时支付就业见习人员工资，及时缴纳保险		10	指标完成率
	成本指标	财政资助经费	资金及时到位		10	指标完成率
效果指标	经济效益指标	就业见习人员工资、保险到位率	资金是否到位		10	指标完成率
	社会效益指标	保障和改善民生	保障脱就业见习工资发放，保险及时缴纳		10	指标完成率
	生态效益指标					
	可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	就业见习人员是否满意		10	指标完成率

项目编码	108001035		预算项目名称	公开招聘考务费		
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元。主要用于公开招聘考务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	保证各项工作顺利进行。					
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	招聘场次	招聘场次		5 次以上	数量指标
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	项目完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	调查问卷

项目编码	108001036		预算项目名称	2022 年事业单位年度考核奖金		
项目资金主要用途	预算数 93 万元。其中：财政资金 93 万元。主要用于 2022 年事业单位年度考核奖金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	0%		0%		0%	100%
绩效目标	保证各项工作顺利进行。					
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	发放人数	发放人数		50 人以上	数量指标
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	项目完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	调查问卷

项目编码	160001037		预算项目名称	劳动监察大队办案经费		
项目资金主要用途	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元。主要用于劳动监察大队异地处理恶意欠薪，拒不支付及不配合我部门解决农民工工资案件。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	按时发放					
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	配置工作人员装备正常使用	日常办公处理案件使用费用		完成	工作要求
	质量指标					
	时效指标	资金在规定时间内支付到位率	支付工作人员外地出差住宿费用		完成	工作要求
	成本指标	财政资助经费	资金及时到位		完成	工作要求
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障和规范办公质量	保障和规范办公质量		完成	工作要求
	生态效益指标					
	可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	工作要求

项目编码	108001038		预算项目名称	城乡居民养老保险补贴		
项目资金主要用途	预算数 986 万元。其中：财政资金 986 万元。主要用于城乡居民养老保险缴费及待遇发放补贴。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	60%	100%	
绩效目标	按时发放					
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	保障城乡居民养老保险待遇足额发放	保障城乡居民养老保险待遇足额发放		100%	文件要求
	质量指标	城乡居民养老保险缴费补贴到位、待遇发放到位	城乡居民养老保险缴费补贴到位、待遇发放到位		100%	文件要求
	时效指标	按照时间节点城乡居民养老各项待遇及补贴及时到位	按照时间节点城乡居民养老各项待遇及补贴及时到位		100%	文件要求
	成本指标	按照时效完成补贴发放	按照时效完成补贴发放		100%	文件要求
效果指标	经济效益指标	养老金、缴费补贴到位及时	养老金、缴费补贴到位及时		100%	文件要求
	社会效益指标	居民有保障能安心生活	居民有保障能安心生活		100%	文件要求
	生态效益指标	该项目未设定生态效益指标	该项目未设定生态效益指标		100%	文件要求
	可持续性影响	对城乡居民低收入人群的关爱，切实维护了一方平安、稳定、和谐	对城乡居民低收入人群的关爱，切实维护了一方平安、稳定、和谐		100%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民能及时享受养老待遇	城乡居民能及时享受养老待遇		100%	文件要求

项目编码	108001039		预算项目名称	开发区划转区域机关事业单位养老保险补差费用		
项目资金主要用途	预算数 900 万元。其中：财政资金 900 万元。主要用于补缴管委会流动人员养老保险。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	按时发放					
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	按照时效完成补缴	按照时效完成补缴		100%	市社保中心要求
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	市社保中心要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	市社保中心要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	市社保中心要求
效果指标	经济效益指标	按照时效完成补缴	按照时效完成补缴		100%	市社保中心要求
	社会效益指标	按照时效完成补缴	按照时效完成补缴		100%	市社保中心要求
	生态效益指标	按照时效完成补缴	按照时效完成补缴		100%	市社保中心要求
	可持续性影响	按照时效完成补缴	按照时效完成补缴		100%	市社保中心要求
满意度指标	服务对象满意度指标	按照时效完成补缴	按照时效完成补缴		100%	市社保中心要求

项目编码	108001040		预算项目名称	一次性补缴管委会工作人员职业年金		
项目资金主要用途	预算数 220 万元。其中：财政资金 220 万元。主要用于补缴管委会工作人员职业年金。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	按时发放					
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	按照时效完成补缴	按照时效完成补缴		100%	市社保中心要求
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	市社保中心要求
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	市社保中心要求
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	市社保中心要求
效果指标	经济效益指标	按照时效完成补缴	按照时效完成补缴		100%	市社保中心要求
	社会效益指标	按照时效完成补缴	按照时效完成补缴		100%	市社保中心要求
	生态效益指标	按照时效完成补缴	按照时效完成补缴		100%	市社保中心要求
	可持续性影响	按照时效完成补缴	按照时效完成补缴		100%	市社保中心要求
满意度指标	服务对象满意度指标	按照时效完成补缴	按照时效完成补缴		100%	市社保中心要求

项目编码	108001041		预算项目名称	专网服务费		
项目资金主要用途	预算数 1.28 万元。其中：财政资金 1.28 万元。主要用于专网服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	0%	100%	
绩效目标	保证各项工作顺利进行。					
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	专网	专网		5 条以上	数量指标
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	项目完成率
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 12 月底前	项目完成时限
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100%	预算资金完成率
效果指标	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展		95%以上	促进经济发展
	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进社会和谐发展		95%以上	促进社会发展
	生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境		95%以上	改善生态环境
	可持续性影响	可持续性	可持续性		良好	可持续性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	调查问卷

项目编码	108001042		预算项目名称	人社公共服务大厅设备采购费用		
项目资金主要用途	预算数 90 万元。其中：财政资金 90 万元。主要用于人社公共服务大厅设备采购。					
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	保障工作顺利进行					
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	设备数量	14 台计算机、14 台打印机、11 台高拍仪、11 个交互终端、11 个社会保障卡或身份证读卡器、11 套窗口视频音频监控等设备。11 个窗口电子挂屏、1 个排队叫号系统、5 套用户自助服务设备（含为个人服务的自助柜员机、自助制卡机，为单位服务的自助网报机等）、1 个引导服务台、1 个填单台（长条高脚桌子）。		100%	人社公共服务大厅窗口设置情况及《河北省人力资源和社会保障一体化公共服务平台政务服务管理规范》（试行）
	质量指标	采购设备费用足额拨付率	全部拨付		100%	人社公共服务大厅建设需求
	时效指标	采购设备费用及时拨付率	每月按进度拨付		100%	人社公共服务大厅建设需求
	成本指标					
效果指标	经济效益指标					
	社会效益指标	服务便民	进一步提升人民群众办事的便利性、方便性，提升人民群众的获得感、满足感、幸福感。		100%	《河北省人力资源和社会保障一体化

					公共服务 平台政务 服务管理 规范》(试 行)
	生态效益 指标				
	可持续性 影响	政务服务效能	贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于深化政务服务改革的决策部署，持续推进人社领域行风建设，进一步巩固“人社服务快办行动”成果，全面提升人社政务服务效能。	100%	《河北省 人力资源 和社会保 障一体化 公共服务 平台政务 服务管理 规范》(试 行)
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	进一步提升人民群众的满意程度	100%	《河北省 人力资源 和社会保 障一体化 公共服务 平台政务 服务管理 规范》(试 行)