

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.....	13
部门预算财政拨款收支总表.....	18
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	27
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	29
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	30
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	31

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.....	33

三、机关运行经费安排情况.....	34
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	34
五、部门整体绩效目标.....	34
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	38
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	39
八、政府采购预算情况.....	68
九、国有资产信息.....	69
十、名词解释.....	69
十一、其他需要说明的事项.....	70

部门预算收支总表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	418.68	一、一般公共服务支出	241.22
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	7.37
8			八、社会保障和就业支出	121.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.56
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	10.00
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	

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
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	13.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	418.68	本年支出合计	418.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	418.68	支出总计	418.68

部门预算收入总表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	418.68	418.68	418.68							
2	201	一般公共服务支出	241.22	241.22	241.22							
3	20125	港澳台事务	0.48	0.48	0.48							
4	2012599	其他港澳台事务支出	0.48	0.48	0.48							
5	20132	组织事务	211.54	211.54	211.54							
6	2013201	行政运行	158.94	158.94	158.94							
7	2013299	其他组织事务支出	52.60	52.60	52.60							
8	20133	宣传事务	29.20	29.20	29.20							
9	2013399	其他宣传事务支出	29.20	29.20	29.20							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	7.37	7.37	7.37							
11	20701	文化和旅游	4.26	4.26	4.26							
12	2070199	其他文化和旅游支出	4.26	4.26	4.26							
13	20706	新闻出版电影	2.22	2.22	2.22							
14	2070607	电影	2.22	2.22	2.22							
15	20799	其他文化旅游体育与传媒	0.89	0.89	0.89							

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
		支出										
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.89	0.89	0.89							
17	208	社会保障和就业支出	121.89	121.89	121.89							
18	20805	行政事业单位养老支出	121.89	121.89	121.89							
19	2080599	其他行政事业单位养老支出	121.89	121.89	121.89							
20	210	卫生健康支出	24.56	24.56	24.56							
21	21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	24.56							
22	2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	8.08							
23	2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	16.48							
24	213	农林水支出	10.00	10.00	10.00							
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00	10.00							
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	10.00							
27	221	住房保障支出	13.64	13.64	13.64							

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
28	22102	住房改革支出	13.64	13.64	13.64							
29	2210201	住房公积金	13.64	13.64	13.64							

部门预算支出总表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	418.68	210.01	208.67			
2	201	一般公共服务支出	241.22	149.92	91.30			
3	20125	港澳台事务	0.48		0.48			
4	2012599	其他港澳台事务支出	0.48		0.48			
5	20132	组织事务	211.54	149.92	61.62			
6	2013201	行政运行	158.94	149.92	9.02			
7	2013299	其他组织事务支出	52.60		52.60			
8	20133	宣传事务	29.20		29.20			
9	2013399	其他宣传事务支出	29.20		29.20			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	7.37		7.37			
11	20701	文化和旅游	4.26		4.26			
12	2070199	其他文化和旅游支出	4.26		4.26			
13	20706	新闻出版电影	2.22		2.22			
14	2070607	电影	2.22		2.22			
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.89		0.89			
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.89		0.89			
17	208	社会保障和就业支出	121.89	21.89	100.00			

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
18	20805	行政事业单位养老支出	121.89	21.89	100.00			
19	2080599	其他行政事业单位养老支出	121.89	21.89	100.00			
20	210	卫生健康支出	24.56	24.56				
21	21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56				
22	2101101	行政单位医疗	8.08	8.08				
23	2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48				
24	213	农林水支出	10.00		10.00			
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
27	221	住房保障支出	13.64	13.64				
28	22102	住房改革支出	13.64	13.64				
29	2210201	住房公积金	13.64	13.64				

部门预算财政拨款收支总表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	418.68	一、一般公共服务支出	241.22	241.22		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	7.37	7.37		
8			八、社会保障和就业支出	121.89	121.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.56	24.56		
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	10.00	10.00		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
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	13.64	13.64		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
32	本年收入合计	418.68	本年支出合计	418.68	418.68		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	418.68	支出总计	418.68	418.68		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	418.68	210.01	208.67
2	201	一般公共服务支出	241.22	149.92	91.30
3	20125	港澳台事务	0.48		0.48
4	2012599	其他港澳台事务支出	0.48		0.48
5	20132	组织事务	211.54	149.92	61.62
6	2013201	行政运行	158.94	149.92	9.02
7	2013299	其他组织事务支出	52.60		52.60
8	20133	宣传事务	29.20		29.20
9	2013399	其他宣传事务支出	29.20		29.20
10	207	文化旅游体育与传媒支出	7.37		7.37
11	20701	文化和旅游	4.26		4.26
12	2070199	其他文化和旅游支出	4.26		4.26
13	20706	新闻出版电影	2.22		2.22
14	2070607	电影	2.22		2.22
15	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.89		0.89
16	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.89		0.89
17	208	社会保障和就业支出	121.89	21.89	100.00

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
18	20805	行政事业单位养老支出	121.89	21.89	100.00
19	2080599	其他行政事业单位养老支出	121.89	21.89	100.00
20	210	卫生健康支出	24.56	24.56	
21	21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	
22	2101101	行政单位医疗	8.08	8.08	
23	2101103	公务员医疗补助	16.48	16.48	
24	213	农林水支出	10.00		10.00
25	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
26	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
27	221	住房保障支出	13.64	13.64	
28	22102	住房改革支出	13.64	13.64	
29	2210201	住房公积金	13.64	13.64	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	210.01	193.06	16.95
2	301	工资福利支出	171.17	171.17	
3	30101	基本工资	49.11	49.11	
4	30102	津贴补贴	15.76	15.76	
5	30103	奖金	2.19	2.19	
6	30107	绩效工资	37.96	37.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.83	17.83	
8	30109	职业年金缴费	8.92	8.92	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.48	16.48	
11	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
12	30113	住房公积金	13.64	13.64	
13	302	商品和服务支出	16.95		16.95
14	30201	办公费	3.69		3.69
15	30207	邮电费	2.28		2.28
16	30213	维修(护)费	0.32		0.32
17	30216	培训费	1.00		1.00

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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
18	30228	工会经费	2.23		2.23
19	30229	福利费	2.79		2.79
20	30239	其他交通费用	2.64		2.64
21	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
22	303	对个人和家庭的补助	21.89	21.89	
23	30302	退休费	21.89	21.89	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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

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 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部 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，现将中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部 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：贯彻执行中央、省、市组织人事工作的方针、政策、法规和上级党委决定、决议；拟订区有关组织、干部、公务员管理、事业单位人事管理工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。研究和指导党的组织建设，指导和落实各行业各类经济组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；指导基层党组织开好党的代表大会或党员代表会议，按期进行换届选举；抓好党员教育工作和党建理论研究；主管党员的管理和发展工作；负责全区党费的收缴、使用、管理工作。考察列入区党工委管理的科级领导班子和领导干部，提出调整、配备的意见和建议；办理科级干部的任免、工资、待遇、退休、因公因私出国（境）审批手续；指导领导班子的思想作风建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。负责组织、指导党员和干部的教育培训工作，提高党员干部素质；综合管理培养和选拔中青年干部、妇女干部和党外干部；负责后备干部队伍建设。指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、人事、干部工作的重要政策、制度。负责全区人才工作，协助市选拔管理市管优秀专家和拔尖人才。管理全区干部档案，指导区直各单位干部档案工作。负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究等工作，并在政治方向和方针、政策方面实施领导。负责全区文化、教育、卫生事业的宏观管理和指导监督；组织和协调文化产业发展；联系区文广新局、教育局、卫计局。负责规划、部署全区宣传思想政治工作；负责全区党员教育和农村宣传教育工作。负责企业思想政治工作。贯彻中央和省、市关于对外宣传工作的方针、政策；组织协调、指导涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重

大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口径，有效地组织实施对外新闻报道。参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传。规划、管理对外宣传品的制作和发送工作，负责制作重要的对外宣传品。负责互联网管理有关工作。贯彻中央、省、市关于精神文明建设的方针、政策，提出区精神文明建设和文化发展战略的规划，并负责和指导全区宣传思想工作和精神文明建设。贯彻中央和省、市关于宣传思想文化事业发展的指导方针；组织开展对全区宣传思想工作调查研究，研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革。完成区党工委、管委会交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

1、收入说明
2024 年组织部预算收入 418.68 万元，全部为一般公共预算收入。

2、支出说明
2024 年组织部预算支出 418.68 万元，其中人员经费 193.06 万元，公用经费 16.95 万元，项目经费支出 208.67 万元。主要为电影放映补贴 1.44 万元、老放映员生活补贴 0.78 万元、公益广告制作费 4 万元、农家书屋扶持款 1 万元、工资管理系统软件维护费 0.5 万元、正版软件经费 5 万、退休归侨生活补贴 0.48 万元、对外宣传经费 8 万元、骨干网评员通讯补

贴 3 万元、20 个村《求是》杂志补贴 0.3 万元、扫黄打非工作经费 1 万元、干部培训经费 3 万元、死亡抚恤金 100 万元、乡村振兴驻村工作队工作经费 10 万元、文明创城工作经费 1 万元、农村党员档案区级集中信息化管理工作经费 24.8 万元、文化空间建设资金 5 万、中小学教师课堂能力测试 2.5 万元、网络监测服务费 2.2 万元、2024 年人才计划工作经费 5 万元、党政机关事业单位工作人员招聘考务费 15 万元、办公设备购置 1.8 万元。2024 年劳务派遣人员报酬和公用费用 9.02 万元、2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 2.96 万元、2024 年省级公共文化服务体系建设补助资金 0.89 万元。

3、比上年增减情况

2024 年组织部预算较 2023 年增加 43.01 万元。其中人员经费增加 43.11 万元（2024 年人员增加、工资、保险调整），公用经费增加 3.8 万元（2024 年人员增加），项目经费支出减少 3.9 万元（2024 年项目调整）。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，组织部预算安排公用经费 16.95 万元，其中，办公费 3.69 万元，邮电费 2.28 万元，维修费 0.32 万元，培训费 1 万元，工会经费 2.23 万元，福利费 2.79 万元，其他交通费支出 2.64 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，组织部预算安排“三公”经费 0 万元。其中：

1. 公务用车购置及运行费

①2024 年公务车购置 0 万元，与上年持平。

②2024 年运行维护费 0 万元，与上年持平。

2. 2024 年公务接待费 0 万元，与上年持平。

3. 2024 年因公出国费 0 万元，与上年持平。

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

(1) 党组织建设及党员教育管理。加强基层领导班子建设；加强非公经济组织和社会组织党建工作；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和民主生活会宏观指导；协调和指导区乡换届；组织中华人民共和国成立前老党员生活补贴发放到位；开展丰富多彩的党建主题活动和教育活动，不断提高执政能力和领导水平。

(2) 干部管理。一是科级及以上领导干部管理。协助市委组织部完成区级领导班子和领导干部考评和组织科级领导班子和领导干部年度综合考核评价工作；提高科级干部管理的规范性,完善科级干部档案整理工作。二是干部培养选拔。加强科级领导干部、村“两委”干部教育培训工作，提升干部队伍综合实力和整体水平。三是干部教育培训。培养锻炼干部，提高干部整体素质；为各级领导班子储配人才；进一步增强我区干部教育培训工作的统筹性、针对性、有效性，不断提高干部素质和业务能力。建立规范的干部教育培训体系；不断提高工作的科学化、制度化、规范化水平。

(3) 组织事务管理。做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理；干部、人事政策科学合理；做到新闻工作网宣与舆情监控到位、处置及时；主题活动的宣传等。

(4) 宣传思想工作。指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；宏观指导精神产品创作生产；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业发展；加强舆论舆情引导管理；宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理；加强精神文明建设。牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，弘扬主旋律，汇聚正能量，为全区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。

(5) 推动文化发展。深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系；加强精神文化产品创作生产。进一步解放和发展文化生产力，推动全区文化事业和文化产业健康发展。

(6) 宣传事务管理。负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。

(二) 分项绩效目标

(1) 加强预算执行管理

绩效目标： 厉行节约，压减支出，统筹资金保工资、保运转、保民生。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

绩效指标： 三公经费同比减少。

(2) 全面提升基层党组织组织能力

绩效目标： 扎实开展开展好基层党支部和在职党员进社区“双报到”活动，提高基层党建基本保障，持续推进基层党组织规范化建设。完成上级党组织交办的各项任务。

绩效指标： 按规定完成党组织的各项任务

(3) 合理安排各项业务工作，保障在职人员正常办公

绩效目标： 为保障完成各项业务工作安排经费，保障组织部在职人员的正常办公秩序，基本满足组织部的正常办公需求。

绩效指标： 在保障完成各项工作任务的前提下，例行节俭，减少日常公用经费的支出。

(4) 筑牢思想阵地，加强思想宣传

绩效目标： 一是以文明创建为载体凝聚全区精神力量。二是发动群众广泛参与。

绩效指标： 面向基层，调动广大群众积极性，深入学习宣传先进事迹。

(5) 加大人才引进培养力度

绩效目标： 加强各类人才培训力度，拓展人才培养渠道，加强 机关人才队伍建设，按照上级文件要求，开展机关事业单位工 作人员招聘工作，做好职称评审工作。

绩效指标： 加大人才引进，为开发区工作做贡献

（三）工作保障措施

（1）根据组织部工作的新要求和实际情况，及时调整年初预算安排，将一些新的常规项目支出纳入年度预算。

（2）按照年初预算安排，加快项目支出进度，合理、合规安排资金支出。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

芦台经济开发区组织部无部门主管专项资金预算安排

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年劳务派遣人员报酬和公用费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110246A		项目名称	2024 年劳务派遣人员报酬和公用费用		
预算规模及资金用途	预算数	9.02	其中：财政 资金	9.02	其他资金	
	保障劳务派遣人员工资、福利支出					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.55		4.51	6.77	9.02	
绩效目标	1.保障劳务派遣人员工资、福利支出					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数		全部人员	按照工作需求
	质量指标	工资、福利发放精准性	工资、福利发放精准性		1	按照工作需求
	时效指标	工资福利发放及时性	工资福利发放及时性		按时发放	按照工作需求
	成本指标	工资、福利等发放标准	工资、福利等发放标准		按规定执行	按照工作需求
效益指标	经济效益指标	加强工作人员归属感、保持工作人员队伍稳定	工资、福利等发放标准		保持工作人员稳定性	按照工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥90	按照工作需求

2、20 各村《求是》杂志补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110269W		项目名称	20 各村《求是》杂志补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	《求是》杂志订阅资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.30	
绩效目标	1.丰富村民业余生活，提高精神水平					
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	订阅杂志数量	订阅杂志数量	订阅杂志数量	唐宣明电[2018]122号	
	质量指标	丰富村民业余生活，提高精神水平	丰富村民业余生活，提高精神水平	丰富村民业余生活，提高精神水平	唐宣明电[2018]122号	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	唐宣明电[2018]122号	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	唐宣明电[2018]122号	
效益指标	社会效益指标	丰富村民业余生活，提高精神水平	丰富村民业余生活，提高精神水平	丰富村民业余生活，提高精神水平	唐宣明电[2018]122号	
	可持续影响指标	提升村民业余生活水平	提升村民业余生活水平	提升村民业余生活水平	唐宣明电[2018]122号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90	唐宣明电[2018]122号	

3、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110427Q		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	为满足单位办公需求，新增固定资产购置费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			1.80			
绩效目标	1.为满足单位办公需求，新增固定资产购置费用					
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	4台	4台		4台	根据工作需要
	质量指标	满足单位工作需要	满足单位工作需要		满足单位工作需要	根据工作需要
	时效指标	2024年	2024年		2024年	根据工作需要
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		区级财政投入	根据工作需要
效益指标	社会效益指标	满足单位工作需要	满足单位工作需要		满足单位工作需要	根据工作需要
	可持续影响指标	满足单位工作需要	满足单位工作需要		满足单位工作需要	根据工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		工作人员满意度	根据工作需要

4、对外宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102689		项目名称	对外宣传经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	对外宣传工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.00			
绩效目标	1.加大我区的对外宣传力度，调动宣传工作者的积极性					
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	全区全年发稿量	全区全年发稿量	全区全年发稿量	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求	
	质量指标	进一步加强外宣工作	进一步加强外宣工作	进一步加强外宣工作	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求	
效益指标	社会效益指标	提高我区曝光率	提高我区曝光率	提高我区曝光率	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求	

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
	可持续影响指标	提高我区曝光率	提高我区曝光率	提高我区曝光率	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传工作者满意度	宣传工作者满意度	≥90	按照《芦台经济开发区对外宣传信息工作奖励办法》文件要求

5、干部培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110271U		项目名称	干部培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	进一步提升全区干部的素质和能力，提高干部履职尽责的水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.进一步提升全区干部的素质和能力，提高干部履职尽责的水平					
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	组织全部干部培训次数	组织全部干部培训次数	组织全部干部培训次数	根据 2024 年干部培训工作方案	
	质量指标	提高干部能力	提高干部能力	提高干部能力	根据 2024 年干部培训工作方案	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	根据 2024 年干部培训工作方案	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据 2024 年干部培训工作方案	
效益指标	社会效益指标	提升全区干部履职尽责能力	提升全区干部履职尽责能力	提升全区干部履职尽责能力	根据 2024 年干部培训工作方案	
	可持续影响指标	增强干部工作能力	增强干部工作能力	增强干部工作能力	根据 2024 年干部培训工作方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训干部满意度	参加培训干部满意度	≥90	根据 2024 年干部培训工作方案	

6、工资管理系统软件维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102662		项目名称	工资管理系统软件维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	工资管理系统的软件维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50			
绩效目标	1.按照上级文件要求，支付工资管理系统的软件维护费					
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	需要维护的系统数量	需要维护的系统数量		需要维护的系统数量	根据上级文件要求
	质量指标	保障工资管理系统正常使用	保障工资管理系统正常使用		保障工资管理系统正常使用	根据上级文件要求
	时效指标	2024 年	2024 年		2024 年	根据上级文件要求
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		区级财政投入	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	完成正常的工资调整、录入工作	完成正常的工资调整、录入工作		完成正常的工资调整、录入工作	根据上级文件要求
	可持续影响指标	保障工资管理系统正常运转	保障工资管理系统正常运转		保障工资管理系统正常运转	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	各单位满意度		≥90	根据上级文件要求

7、人才工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000000110276X		项目名称	人才工作经费		
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	
	开展揽英才，创未来万企进校园活动；开展人才工作宣传；发放人才政策奖补资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00	5.00	
绩效目标	1.开展揽英才，创未来万企进校园活动；开展人才工作宣传；发放人才政策奖补资金					
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	完成人才工作	完成人才工作	完成人才工作	根据上级文件要求	
	质量指标	人才工作开展更加有力	人才工作开展更加有力	人才工作开展更加有力	根据上级文件要求	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	根据上级文件要求	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	推动各类人才，向我区聚集	推动各类人才，向我区聚集	推动各类人才，向我区聚集	根据上级文件要求	
	可持续影响指标	推动各类人才，向我区聚集	推动各类人才，向我区聚集	推动各类人才，向我区聚集	根据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	人才满意度	≥90	根据上级文件要求	

8、软件正版化经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110267M		项目名称	软件正版化经费		
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	
	去除盗版、软件正版化					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00			
绩效目标	1.去除盗版、软件正版化					
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	全区各单位办公电脑软件正版化	全区各单位办公电脑软件正版化	全区各单位办公电脑软件正版化	唐宣明电[2021]127号	
	质量指标	保障我区办公电脑软件正版化	保障我区办公电脑软件正版化	保障我区办公电脑软件正版化	唐宣明电[2021]127号	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	唐宣明电[2021]127号	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	唐宣明电[2021]127号	
效益指标	社会效益指标	保障版权不受侵犯	保障版权不受侵犯	保障版权不受侵犯	唐宣明电[2021]127号	
	可持续影响指标	去除盗版软件正版化，减少我区办公电脑被外界攻击的几率	去除盗版软件正版化，减少我区办公电脑被外界攻击的几率	去除盗版软件正版化，减少我区办公电脑被外界攻击的几率	唐宣明电[2021]127号	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区职工满意度	全区职工满意度	≥90	唐宣明电[2021]127号	

9、扫黄打非、知识产权保护工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0000001102708		项目名称	扫黄打非、知识产权保护工作经费		
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	
	通过发放扫黄打非宣传单和组织组织进校园、进社区、进村居等活动，提高居民扫黄打非、知识产权保护意识					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.通过发放扫黄打非宣传单和组织组织进校园、进社区、进村居等活动，提高居民扫黄打非、知识产权保护意识					
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	组织活动次数	组织活动次数		组织活动次数	根据通知要求
	质量指标	通过各类活动，提高居民意识	通过各类活动，提高居民意识		通过各类活动，提高居民意识	根据通知要求
	时效指标	2024 年	2024 年		2024 年	根据通知要求
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		区级财政投入	根据通知要求
效益指标	社会效益指标	提高居民意识	提高居民意识		提高居民意识	根据通知要求
	可持续影响指标	居民意识得到提升	居民意识得到提升		居民意识得到提升	根据通知要求
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	全区居民满意度		≥90	根据通知要求

10、网络监测服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110275A		项目名称	网络监测服务费		
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	
	开展舆情监测工作，保障网络安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.20		
绩效目标	1.开展舆情监测工作，保障网络安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	提升舆情监测的准确度	提升舆情监测的准确度	提升舆情监测的准确度	根据工作方案要求	
	质量指标	提升舆情应对处置能力	提升舆情应对处置能力	提升舆情应对处置能力	根据工作方案要求	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	根据工作方案要求	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据工作方案要求	
效益指标	社会效益指标	提升舆情应对处置能力	提升舆情应对处置能力	提升舆情应对处置能力	根据工作方案要求	
	可持续影响指标	提升舆情应对处置能力	提升舆情应对处置能力	提升舆情应对处置能力	根据工作方案要求	
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	≥90	根据工作方案要求	

11、文化空间建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001104265		项目名称	文化空间建设资金		
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	
	文化空间建设任务资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00			
绩效目标	1.完成“艺术之约文化惠民”文化空间建设任务					
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	建设一个文化空间阅读好去处	建设一个文化空间阅读好去处	建设一个文化空间阅读好去处	根据唐宣办[2023]2号文件	
	质量指标	按时、保质完成建设任务	按时、保质完成建设任务	按时、保质完成建设任务	根据唐宣办[2023]2号文件	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	根据唐宣办[2023]2号文件	
	成本指标	区级财政投入 5 万元	区级财政投入 5 万元	区级财政投入 5 万元	根据唐宣办[2023]2号文件	
效益指标	社会效益指标	丰富居民业余生活	丰富居民业余生活	丰富居民业余生活	根据唐宣办[2023]2号文件	
	可持续影响指标	丰富居民业余生活	丰富居民业余生活	丰富居民业余生活	根据唐宣办[2023]2号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区居民满意度	全区居民满意度	≥90 全区居民满意度	根据唐宣办[2023]2号文件	

12、文明创城工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102733		项目名称	文明创城工作经费		
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	
	文明创城工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.加强对我区文明城市创建工作的统一领导，做好精神文明创建任务，解决创建工作中的难点，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	完成文明城创建工作	完成文明城创建工作	完成文明城创建工作	根据芦办字[2021]7号文件要求	
	质量指标	实现文明城市创建工作常态化	实现文明城市创建工作常态化	实现文明城市创建工作常态化	根据芦办字[2021]7号文件要求	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	根据芦办字[2021]7号文件要求	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据芦办字[2021]7号文件要求	
效益指标	社会效益指标	推进我区建设更好更快发展	推进我区建设更好更快发展	推进我区建设更好更快发展	根据芦办字[2021]7号文件要求	
	可持续影响指标	实现文明城市创建常态化	实现文明城市创建常态化	实现文明城市创建常态化	根据芦办字[2021]7号文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区群众满意度	全区群众满意度	≥90	根据芦办字[2021]7号文件要求	

13、乡村振兴驻村工作队工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110272F		项目名称	乡村振兴驻村工作队工作经费		
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	
	乡村振兴工作队，工作经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			5.00		10.00	
绩效目标	1.开展乡村振兴工作，提高村民生活水平					
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	驻村数量	驻村数量	驻村数量	根据上级文件要求唐办[2021]23号、冀办字[2018]50号	
	质量指标	确保工作正常开展	确保工作正常开展	确保工作正常开展	根据上级文件要求唐办[2021]23号、冀办字[2018]50号	
	时效指标	2024年	2024年	2024年	根据上级文件要求唐办[2021]23号、冀办字[2018]50号	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据上级文件要求唐办[2021]23号、冀办字[2018]50号	
效益指标	社会效益指标	全面推进乡村振兴	全面推进乡村振兴	全面推进乡村振兴	根据上级文件要求唐办[2021]23号、冀办字[2018]50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
	可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展脱贫攻坚成果	巩固拓展脱贫攻坚成果	根据上级文件要求唐办[2021]23号、冀办字[2018]50号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90	根据上级文件要求唐办[2021]23号、冀办字[2018]50号

14、中小学教师课堂能力测试经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110274N		项目名称	中小学教师课堂能力测试经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	中小学课堂能力测试工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.50	
绩效目标	1.提高我区教师工作能力，教师的教学水平得到有效提高					
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	评定教师人数	评定教师人数	评定教师人数	根据市级文件要求	
	质量指标	根据教师的课堂能力测试表现，评定出等级	根据教师的课堂能力测试表现，评定出等级	根据教师的课堂能力测试表现，评定出等级	根据市级文件要求	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	根据市级文件要求	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据市级文件要求	
效益指标	社会效益指标	增强教师的教学水平	增强教师的教学水平	增强教师的教学水平	根据市级文件要求	
	可持续影响指标	提高我区教师的工作能力	提高我区教师的工作能力	提高我区教师的工作能力	根据市级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	评定教师满意度	评定教师满意度	≥90 评定教师满意度	根据市级文件要求	

15、党政机关事业单位工作人员招聘考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU105119		项目名称	党政机关事业单位工作人员招聘考务费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	机关事业单位招聘考务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					15.00	
绩效目标	1.为满足全区事业单位用人需求，面向社会公开招聘事业编制工作人员，提高各单位工作人员能力					
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	预计招聘人员数量	预计招聘人员数量	预计招聘人员数量	根据 2024 年招聘工作计划	
	质量指标	坚持德才兼备和公开、平等、竞争、择优录取的原则	坚持德才兼备和公开、平等、竞争、择优录取的原则	坚持德才兼备和公开、平等、竞争、择优录取的原则	根据 2024 年招聘工作计划	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	根据 2024 年招聘工作计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据 2024 年招聘工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高各单位工作能力	提高各单位工作能力	提高各单位工作能力	根据 2024 年招聘工作计划	
	可持续影响指标	提高各单位工作能力	提高各单位工作能力	提高各单位工作能力	根据 2024 年招聘工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意度	≥90	根据 2024 年招聘工作计划	

16、电影放映补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10503L		项目名称	电影放映补贴		
预算规模及资金用途	预算数	1.44	其中：财政资金	1.44	其他资金	
	完成农村电影放映任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.44	
绩效目标	1.完成农村电影放映任务					
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	农村电影放映数	农村电影放映数	农村电影放映数	根据上级文件要求	
	质量指标	导向正确、适农性强	导向正确、适农性强	导向正确、适农性强	根据上级文件要求	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	根据上级文件要求	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	丰富村民业余生活	丰富村民业余生活	丰富村民业余生活	根据上级文件要求	
	可持续影响指标	丰富村民业余生活	丰富村民业余生活	丰富村民业余生活	根据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90	根据上级文件要求	

17、公益广告制作费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10505U		项目名称	公益广告制作费		
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	
	进一步加强对公益广告常态化管理，制定结合本区实际的管理制度，及时更换破损、过时的公益广告宣传牌					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	1.进一步加强对公益广告常态化管理，制定结合本区实际的管理制度，及时更换破损、过时的公益广告宣传牌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投入广告数量	投入广告数量		投入广告数量	根据上级文件要求唐文明办发[2020]10号
	质量指标	符合相关规定	符合相关规定		符合相关规定	根据上级文件要求唐文明办发[2020]10号
	时效指标	2024 年	2024 年		2024 年	根据上级文件要求唐文明办发[2020]10号
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		区级财政投入	根据上级文件要求唐文明办发[2020]10号
效益指标	社会效益指标	提高宣传水平	提高宣传水平		提高宣传水平	根据上级文件要求唐文明办发[2020]10号
	可持续影响指标	公益广告投放覆盖范围	公益广告投放覆盖范围		公益广告投放覆盖范围	根据上级文件要求唐文明办发[2020]10号
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 群众满意度	根据上级文件要求唐文明办发[2020]10号

18、骨干网评员通讯补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10508N		项目名称	骨干网评员通讯补贴		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	骨干网评员队伍建设资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50		3.00	
绩效目标	1.为进一步壮大网上舆论工作力量，组建 50 人的骨干网评员队伍					
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	组建 50 人的网评员队伍	组建 50 人的网评员队伍	组建 50 人的网评员队伍	根据年度工作计划	
	质量指标	壮大网上舆论工作力量	壮大网上舆论工作力量	壮大网上舆论工作力量	根据年度工作计划	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	根据年度工作计划	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	发挥网络正面宣传作用	发挥网络正面宣传作用	发挥网络正面宣传作用	根据年度工作计划	
	可持续影响指标	发挥网络正面宣传作用	发挥网络正面宣传作用	发挥网络正面宣传作用	根据年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90	根据年度工作计划	

19、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	13021424P0058WU106397		项目名称	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	0.89	其中：财政资金	0.89	其他资金	
	农村电影放映补贴发放、老放映员生活补贴发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.89	
绩效目标	1.完成 2024 年省级公共服务文化体系建设任务					
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	2 个项目	2 个项目		2 个项目	唐财教[2023]95 号文
	质量指标	保质保量完成	保质保量完成		保质保量完成	唐财教[2023]95 号文
	时效指标	2024 年	2024 年		2024 年	唐财教[2023]95 号文
	成本指标	省级下达资金 8932 元	省级下达资金 8932 元		省级下达资金 8932 元	唐财教[2023]95 号文
效益指标	社会效益指标	丰富业余生活、提高生活水平	丰富业余生活、提高生活水平		丰富业余生活、提高生活水平	唐财教[2023]95 号文
	可持续影响指标	丰富业余生活、提高生活水平	丰富业余生活、提高生活水平		丰富业余生活、提高生活水平	唐财教[2023]95 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		群众满意度	唐财教[2023]95 号文

20、关于提前下达 2024 年中央支持地方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	13021424P0058WU10638K		项目名称	关于提前下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.96	其中：财政资金	2.96	其他资金	
	农家书屋扶持款、电影放映补贴款					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.96	
绩效目标	1.保质保量完成上级支持地方公共文化服务体系建设建设项目					
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	2 个项目	2 个项目		2 个项目	唐财教[2023]96 号
	质量指标	按照上级要求，保质保量完成	按照上级要求，保质保量完成		按照上级要求，保质保量完成	唐财教[2023]96 号
	时效指标	2024 年	2024 年		2024 年	唐财教[2023]96 号
	成本指标	中央财政投入 2.96 万元	中央财政投入 2.96 万元		中央财政投入 2.96 万元	唐财教[2023]96 号
效益指标	社会效益指标	丰富村民的业余生活	丰富村民的业余生活		丰富村民的业余生活	唐财教[2023]96 号
	可持续影响指标	提高村民生活水平	提高村民生活水平		提高村民生活水平	唐财教[2023]96 号
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度		村民满意度	唐财教[2023]96 号

21、老放映员生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU105048		项目名称	老放映员生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.78	其中：财政资金	0.78	其他资金	
	及时拨付老放映员生活补助、保障老放映员生活水平					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.78			
绩效目标	1.及时拨付老放映员生活补助、保障老放映员生活水平					
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	年满 60 周岁老放映员	年满 60 周岁老放映员	年满 60 周岁老放映员	根据上级文件要求	
	质量指标	老放映员生活补贴及时发放	老放映员生活补贴及时发放	老放映员生活补贴及时发放	根据上级文件要求	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	根据上级文件要求	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	提高老放映员生活水平	提高老放映员生活水平	提高老放映员生活水平	根据上级文件要求	
	可持续影响指标	提高老放映员生活水平	提高老放映员生活水平	提高老放映员生活水平	根据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	老放映员满意度	老放映员满意度	≥90	根据上级文件要求	

22、农村党员档案区级集中信息化管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10512W		项目名称	农村党员档案区级集中信息化管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	24.80	其中：财政 资金	24.80	其他资金	
	能够按时、保量完成农村党员档案区级集中信息化管理工作					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			12.00		24.80	
绩效目标	1.能够按时、保量完成农村党员档案区级集中信息化管理工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全区农村党员	全区农村党员		全区农村党员	根据上级文件要求
	质量指标	区级集中管理	区级集中管理		区级集中管理	根据上级文件要求
	时效指标	2024 年	2024 年		2024 年	根据上级文件要求
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		区级财政投入	根据上级文件要求
效益指标	社会效益指标	党员档案规范化	党员档案规范化		党员档案规范化	根据上级文件要求
	可持续影响指标	党员档案规范化	党员档案规范化		党员档案规范化	根据上级文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	全区农村党员满意度	全区农村党员满意度		≥90	根据上级文件要求

23、农家书屋扶持款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10506F		项目名称	农家书屋扶持款		
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	
	农家书屋帮扶资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.丰富村民精神文化生活，占领基层思想文化阵地					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建设农家书屋数量	建设农家书屋数量	建设农家书屋数量	根据上级文件要求唐 宣明电[2020]51 号	
	质量指标	导向正确、品种丰富、 质优价廉、适农性强	导向正确、品种丰富、质优价廉、适农性强	导向正确、品种丰富、 质优价廉、适农性强	根据上级文件要求唐 宣明电[2020]51 号	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	根据上级文件要求唐 宣明电[2020]51 号	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据上级文件要求唐 宣明电[2020]51 号	
效益指标	社会效益指标	新时代乡村阅读季	新时代乡村阅读季	新时代乡村阅读季	根据上级文件要求唐 宣明电[2020]51 号	
	可持续影响指标	丰富村民精神文化生 活	丰富村民精神文化生活	丰富村民精神文化生 活	根据上级文件要求唐 宣明电[2020]51 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥90 村民满意度	根据上级文件要求唐 宣明电[2020]51 号	

24、死亡抚恤金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10510M		项目名称	死亡抚恤金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	根据文件要求完成 2024 年度死亡抚恤金的发放工作					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.根据文件要求完成 2024 年度死亡抚恤金的发放工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2024 年实际情况	2024 年实际情况		2024 年实际情况	根据每年的实际请款
	质量指标	完成 2024 年度死亡抚恤金的发放	完成 2024 年度死亡抚恤金的发放		完成 2024 年度死亡抚恤金的发放	根据每年的实际请款
	时效指标	2024 年	2024 年		2024 年	根据每年的实际请款
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入		区级财政投入	根据每年的实际请款
效益指标	社会效益指标	减轻家属经济负担	减轻家属经济负担		减轻家属经济负担	根据每年的实际请款
	可持续影响指标	给予家属精神安慰	给予家属精神安慰		给予家属精神安慰	根据每年的实际请款
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	家属满意度		≥90	根据每年的实际请款

25、退休归侨生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU105073		项目名称	退休归侨生活补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中：财政资金	0.48	其他资金	
	及时发放退休归侨人员生活补贴，提高归侨人员的生活水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.48	
绩效目标	1.及时发放退休归侨人员生活补贴，提高归侨人员的生活水平					
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	退休归侨人数	退休归侨人数	退休归侨人数	根据冀人社发[2010]26 号、唐人社办[2010]117 号文件要求	
	质量指标	足额发放退休归侨人员生活补贴	足额发放退休归侨人员生活补贴	足额发放退休归侨人员生活补贴	根据冀人社发[2010]26 号、唐人社办[2010]117 号文件要求	
	时效指标	2024 年	2024 年	2024 年	根据冀人社发[2010]26 号、唐人社办[2010]117 号文件要求	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入	区级财政投入	根据冀人社发[2010]26 号、唐人社办[2010]117 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
效益指标	社会效益指标	退休归侨人员生活得到改善	退休归侨人员生活得到改善	退休归侨人员生活得到改善	根据冀人社发[2010]26号、唐人社办[2010]117号文件要求
	可持续影响指标	退休归侨人员生活得到改善	退休归侨人员生活得到改善	退休归侨人员生活得到改善	根据冀人社发[2010]26号、唐人社办[2010]117号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	退休归侨人员满意度	退休归侨人员满意度	≥90	根据冀人社发[2010]26号、唐人社办[2010]117号文件要求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

203 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

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	上年结 转结余	
合 计							1.80	1.80						1.80
中共河北唐山 芦台经济开发 区工委组织部 本级小计							1.80	1.80						1.80
办公设备购置	1.80	台式计 算机	A020101 05	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80

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

中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部 (含所属单位) 上年末固定资产金额为 7.73 万元 (详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为 1.8 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 中共河北唐山芦台经济开发区工委组织部

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		7.73
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	71	7.73

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。