

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	9
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	18
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	20
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	25
二、部门预算安排的总体情况	26
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	26

五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	29
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	30
八、政府采购预算情况.....	43
九、国有资产信息.....	43
十、名词解释.....	44
十一、其他需要说明的事项.....	45

部门预算收支总表

711 河北唐山芦台经济开发区群工部

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	196.76	一、一般公共服务 支出	133.02
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	
8			八、社会保障和就 业支出	31.68
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	22.08
11			十一、节能环保支 出	
12			十二、城乡社区支 出	

711 河北唐山芦台经济开发区群工
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
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	9.98
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	

711 河北唐山芦台经济开发区群工
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
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	196.76	本年支出合计	196.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	196.76	支出总计	196.76

部门预算收入总表

711 河北唐山芦台经济开发区群
工部

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	196.76	196.76	196.76							
2	201	一般 公共 服务 支出	133.02	133.02	133.02							
3	20129	群众 团体 事务	133.02	133.02	133.02							
4	2012901	行政 运行	118.22	118.22	118.22							
5	2012902	一般 行政 管理 事务	4.05	4.05	4.05							
6	2012906	工会 事务	2.20	2.20	2.20							
7	2012999	其他 群众	8.55	8.55	8.55							

711 河北唐山芦台经济开发区群
工部

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
		团体 事务 支出										
8	208	社会 保障 和就 业支 出	31.6 8	31.6 8	31.6 8							
9	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	31.6 8	31.6 8	31.6 8							
10	2080 599	其他 行政 事业 单位 养老 支出	31.6 8	31.6 8	31.6 8							
11	210	卫生 健康	22.0 8	22.0 8	22.0 8							

711 河北唐山芦台经济开发区群
工部

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										
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	22.0 8	22.0 8	22.0 8							
13	2101 101	行政 单位 医疗	5.38	5.38	5.38							
14	2101 103	公务 员医 疗补 助	16.7 0	16.7 0	16.7 0							
15	221	住房 保障 支出	9.98	9.98	9.98							
16	2210 2	住房 改革 支出	9.98	9.98	9.98							
17	2210 201	住房 公积 金	9.98	9.98	9.98							

部门预算支出总表

711 河北唐山芦台经济开发区
群工部

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	196.76	177.45	19.31			
2	201	一般公共服务支出	133.02	113.71	19.31			
3	20129	群众团体事务	133.02	113.71	19.31			
4	2012901	行政运行	118.22	113.71	4.51			
5	2012902	一般行政管理事务	4.05		4.05			
6	2012906	工会事务	2.20		2.20			
7	2012999	其他群众团体事务支出	8.55		8.55			
8	208	社会保障和就业支出	31.68	31.68				
9	20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68				
10	2080599	其他行政事业单位	31.68	31.68				

711 河北唐山芦台经济开发
区群工部

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
		养老支出						
11	210	卫生健康支出	22.08	22.08				
12	21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08				
13	2101101	行政单位医疗	5.38	5.38				
14	2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70				
15	221	住房保障支出	9.98	9.98				
16	22102	住房改革支出	9.98	9.98				
17	2210201	住房公积金	9.98	9.98				

部门预算财政拨款收支总表

711 河北唐山芦台经济开发区群
工部

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	196.76	一、一般公共服务支出	133.02	133.02		
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				

711 河北唐山芦台经济开发区群
工部

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
8			八、社会 保障和就 业支出	31.68	31.68		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	22.08	22.08		
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				

711 河北唐山芦台经济开发区群
工部

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
			源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	9.98	9.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				

711 河北唐山芦台经济开发区群
工部

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
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				

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
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	196.76	本年支出 合计	196.76	196.76		
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						

711 河北唐山芦台经济开发区群
工部

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
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	196.76	支出总计	196.76	196.76		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

711 河北唐山芦台经济开发区群工部

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	196.76	177.45	19.31
2	201	一般公共服务支出	133.02	113.71	19.31
3	20129	群众团体事务	133.02	113.71	19.31
4	2012901	行政运行	118.22	113.71	4.51
5	2012902	一般行政管理事务	4.05		4.05
6	2012906	工会事务	2.20		2.20
7	2012999	其他群众团体事务支出	8.55		8.55
8	208	社会保障和就业支出	31.68	31.68	
9	20805	行政事业单位养老支出	31.68	31.68	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	31.68	31.68	
11	210	卫生健康支出	22.08	22.08	
12	21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
13	2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	

711 河北唐山芦台经济开发区群工部

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
14	2101103	公务员医疗补助	16.70	16.70	
15	221	住房保障支出	9.98	9.98	
16	22102	住房改革支出	9.98	9.98	
17	2210201	住房公积金	9.98	9.98	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711 河北唐山芦台经济开发区群工部

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	177.45	160.89	16.56
2	301	工资福利支出	129.21	129.21	
3	30101	基本工资	34.25	34.25	
4	30102	津贴补贴	10.67	10.67	
5	30103	奖金	1.06	1.06	
6	30107	绩效工资	33.57	33.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24	11.24	
8	30109	职业年金缴费	5.62	5.62	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	16.70	16.70	
11	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
12	30113	住房公积金	9.98	9.98	
13	302	商品和服务支出	16.56		16.56
14	30201	办公费	1.27		1.27

711 河北唐山芦台经济开发区群工部

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
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	1.21		1.21
17	30207	邮电费	1.36		1.36
18	30208	取暖费	6.60		6.60
19	30211	差旅费	0.69		0.69
20	30216	培训费	1.06		1.06
21	30228	工会经费	1.33		1.33
22	30229	福利费	0.86		0.86
23	30239	其他交通费用	1.68		1.68
24	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
25	303	对个人和家庭的补助	31.68	31.68	
26	30302	退休费	31.68	31.68	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

711 河北唐山芦台经济开发区群工部

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

711 河北唐山芦台经济开发区群工部

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

711 河北唐山芦台经济开发区群工部

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。

河北唐山芦台经济开发区群工部 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，现将河北唐山芦台经济开发区群工部 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：

- 1、维护职工的合法权益和民主权利，代表和组织职工参与国家、社会事务及企业、事业和机关的民主管理。
- 2、充分发挥工人阶级主力军作用，全力推动经济平稳较快发展。
- 3、进一步加强对广大职工的教育和培养。
- 4、围绕维护广大职工的合法权益，着力构建和谐稳定的劳动关系。
- 5、发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。
- 6、代表和维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等，帮助教育妇女做“四有”、“四自”新女性，组织发动妇女积极参与“三个文明建设”，引导妇女自觉创建文明、健康、科学的生活方式，组织开展好“三大主体”活动。

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
河北唐山芦台经济开发区群工部本级	行政	副科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）收入情况：芦台经济开发区群工部 2024 年部门预算收入总额 196.76 万元，全部为财政拨款收入。

（二）支出情况：芦台经济开发区群工部 2024 年部门预算支出总额 196.76 万元，其中基本支出 177.45 万元（人员经费 160.89 万元、公用经费 16.56 万元），项目支出 19.31 万元。

（三）比上年增减情况：2024 年部门预算较 2023 年增加 7.7 万元，其中人员经费增加 0.02 万元（工资普调、险金奖金增加）正常公用经费减少 0.88 万元（厉行节俭，减少不必要开支）项目支出增长 8.56 万元（劳务派遣人员报酬和公用费用项目纳入项目支出，新增 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项项目）。

三、机关运行经费安排情况

2024 年芦台经济开发区群工部共安排机关运行经费 16.56 万元，主要包括以下项目：办公费 1.27 万元、水费 0.2 万元、电费 1.21 万元、邮电费 1.36 万元、差旅费 0.69 万元、取暖费 6.6 万元、培训费 1.06 万元、工会经费 1.33 万元、福利费 0.86 万元、其他交通费用 1.68 万元及其他商品和服务支出 0.3 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门本年度“三公”经费总额 0 万元。

1. 公务用车购置及运行费

①公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

②公务用车运行维护经费 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

3. 因公出国（境）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

一、坚持“围绕发展大局，突出群团优势，打造特色品牌”的工作思路，不断深化服务型、创新型、凝心型群团组织建

织建设，进一步引领全区广大职工为奋力谱写中国式现代化芦台篇章发挥生力军作用。

二、以“夯实基础，做好服务、选树典型、多彩活动”为抓手，以“主动担当作为、提升服务力度、激发干事热情、增强群团组织凝聚力”为目标，团结带领广大职工群众为推进芦台高质量发展贡献力量做出新贡献。

（二）分项绩效目标

一、夯实基层组织建设，推进群团工作扎实开展。

绩效目标：加强工青妇基层组织建设，推动群团组织的有效覆盖。组织开展建会入会攻坚行动、团员发展、“学社衔接”等群团基础性工作，推进基层群团组织规范化建设。

绩效指标：服务对象满意度 95%以上。

二、做好工青妇常规性工作，抓好系列主题活动，增强群团组织凝聚力。

绩效目标：开展“三八”妇女节系列活动、“五四”青年节系列活动。表彰一批在生产、生活和工作一线上做出突出成绩的女职工先进集体和个人。继承“五四”传统，弘扬“五四”精神，激励全区广大团员青年担当作为，攻坚克难。

绩效指标：选树优秀集体、个人典型，提高妇女参与经济建设热情。提高各级团组织和广大团干部在推动开发区经济社会高效发展的影响力。服务对象满意度 90%以上。

三、搞好困难帮扶，做好群团服务工作。

绩效目标：组织开展“六一”儿童节系列活动、孤寡老人走访慰问、劳模津贴体检活动，做好婚姻家庭矛盾纠纷化解排查工作。

绩效指标：保障劳模津贴、慰问金发放的及时性，服务对象满意度 90%以上。

（三）工作保障措施

一、加强预算执行管理，有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，确保各项工作及时高效完成。

二、完善相关制度建设，制定完善相关度预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年的预算绩效目标的实现奠定基础。

三、加强内部监督，对单位预算资金使用情况 and 会计资料进行审计，确保财政资金安全；加强人员培训，提高业务素质，强化预算绩效管理意识，进一步提升预算绩效管理水平。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2024 年部门专项项目唐财行[2023]27 号 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项
项目预算安排 4.05 万元。

绩效目标：主要用于对困难职工及劳模实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。巩固解困图案坤成果类项目职工帮扶救助率，使受帮扶救助职工，困难得到缓解，受助职工对工会帮扶救助工作的满意度达到 90%以上。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年 “六一” 儿童节系列活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110206T		项目名称	2024 年 “六一” 儿童节系列活动		
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 “六一” 期间慰问幼儿园，关心孩子们学习及生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.20			
绩效目标	1. 用于六一慰问幼儿园，对区内幼儿园进行慰问，关心孩子们学习及生活。					
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	质量指标	慰问的及时率	慰问的及时率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	2024 年 6 月	2024 年	年度工作计划	
	成本指标	预算	预算	2000 元	年度工作计划	
	数量指标	预计慰问品数量	预计慰问品数量	按规定执行	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富儿童学习资源	丰富儿童学习资源	更加丰富	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度	≥95%	年度工作计划	

2、2024 年 “六一” 期间关爱农民工子女慰问活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110207E		项目名称	2024 年 “六一” 期间关爱农民工子女慰问活动		
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	
	用于走访慰问农民工子女					
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. 用于走访慰问农民工子女，服务农民工子女，让农民工子女感受到政府以及妇联组织的关爱。					
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	受益农民工子女数量	预计受益农民工子女数量	按规定慰问	年度工作计划	
	质量指标	慰问的及时率	慰问的及时率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	2024 年 6 月	2024 年	年度工作计划	
	成本指标	预算	预算	3000 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	农民工子女生活质量	农民工子女生活质量	提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农民工子女满意度	农民工子女满意度	≥95%	年度工作计划	

3、2024 年 “三八” 妇女节系列活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P00000110204K		项目名称	2024 年 “三八” 妇女节系列活动		
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	
	用于 “三八” 妇女节系列活动					
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.选拔一批在生产、生活和工作一线上做出突出成绩的女职工先进集体和个人。激发引领全区妇女恪尽职守、敬业奉献、奋发有为、拼搏进取，在打造现代化芦台新场景中贡献巾帼力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益优秀女职工数量 预计收益女职工数量 按规定选拔 年度工作计划	预计女职工数量		按规定选拔	年度工作计划
	时效指标	完成时限	2024 年 3 月底		2024 年	年度工作计划
	成本指标	预算	预算		5000 元	年度工作计划
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	激发引领全区妇女恪尽职守、敬业奉献、奋发有为、拼搏进取，在打造现代化	选树优秀集体、个人典型，激发引领全区妇女恪尽职守、敬业奉献、奋发有为、拼搏进取，在打造现代化芦台新场景中贡献巾帼力量。		提高	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		芦台新场景中贡献巾帼力量。			
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女职工满意度	妇女职工满意度	≥95 %	年度工作计划

4、2024 年庆祝 “五四” 青年节系列活动绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102057		项目名称	2024 年庆祝 “五四” 青年节系列活动		
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	
	用于 “五四”青年节系列活动					
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.继承 “五四” 传统，弘扬 “五四” 精神，激励全区广大团员青年担当作为，攻坚克难。进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工作中的基础性作用，为推动开发区经济社会高效发展贡献青春力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益优秀团组织及团干部数量	预计受益优秀团组织及团干部数量	按规定选拔	年度工作计划	
	质量指标	共青团和青年基层组织建设覆盖率	进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工作中的基础性作用	增强	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	2024 年 5 月	2024 年	年度工作计划	
	成本指标	预算	预算	10000 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	青年社会影响力	青年社会影响力	增强	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意度	青年满意度	≥95 %	年度工作计划	

5、2024 年体协会费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102030		项目名称	2024 年体协会费		
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	
	用于组织职工参加市职工体育协会体育比赛					
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.用户组织职工参加唐山市职工文化体育协会文化体育活动					
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	参加活动人数	预计参加活动人数	按要求参加	年度工作计划	
	质量指标	职工参与率	职工参与率	提高	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年	年度工作计划	
	成本指标	预算	区级财政投入	按规定执行	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	丰富职工业余体育文化活动	丰富职工业余体育文化活动	更加丰富	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	年度工作计划	

6、2024 年走访慰问孤寡老人绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P000001102082		项目名称	2024 年走访慰问孤寡老人		
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	
	用于走访慰问孤寡老人					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.20	
绩效目标	1. 走访慰问孤寡老人，提高孤寡老人生活质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孤寡老人数	预计走访慰问孤寡老人数量	按规定走访慰问	年度工作计划	
	质量指标	慰问的及时率	慰问的及时率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月	2024 年	年度工作计划	
	成本指标	预算	预算	2000 元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	孤寡老人生活质量	孤寡老人生活质量	提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤寡老人满意度	孤寡老人满意度	≥95≥	年度工作计划	

7、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	13021424P00000110247X		项目名称	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	4.51	其中：财政 资金	4.51	其他资金	
	用于 2024 年劳务派遣人员（辅岗人员）工资及公用费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		2.20	3.30	4.51	
绩效目标	1.用于辅岗人员工资等支出，保障办公正常运转。					
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	保障人数	保障人数	全体人员	年度工作计划	
	质量指标	工资（福利）等发放精准性	工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥95 %	年度工作计划	
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资等发放的实效情况	按规定时间发放	年度工作计划	
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。	保持干部队伍相对稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	辅岗人员满意度	辅岗人员对工资福利等发放工作的满意度	≥90 %	年度工作计划	

8、2024 年劳模津贴及体检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU104961		项目名称	2024 年劳模津贴及体检		
预算规模及资金用途	预算数	8.25	其中：财政 资金	8.25	其他资金	
	用于落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴，为全区半数劳动模范体检。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.25	
绩效目标	1. 落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴，为全区半数劳动模范体检。					
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	劳模津贴发放人数	预计劳动模范津贴发放人数 35		按规定发放	《芦台经济开发区党政联席会议（〔2017〕12 号）会议纪要》
	数量指标	劳模体检人数	预计劳动模范体检人数 34		≥90%	《芦台经济开发区党政联席会议（〔2017〕12 号）会议纪要》
	质量指标	劳动模范津贴发放及时率	劳模待遇落实，劳模津贴发放及时性，劳模的生活质量提高。		≥90%	《芦台经济开发区党政联席会议（〔2017〕12 号）会议纪要》
	质量指标	劳动模范津体检及时率	劳动模范津体检及时率		≥90%	《芦台经济开发区党政联席会议（〔2017〕12 号）会议纪要》
	时效指标	完成时限	2024 年 12 月		按时完成	《芦台经济开发区党政联席会议

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
					(〔2017〕12号)会议纪要》
	成本指标	劳模津贴	区级财政投入 65200 元	按规定发放	《芦台经济开发区党政联席会议 (〔2017〕12号)会议纪要》
	成本指标	劳模体检区级财政投入	区级财政投入 17300 元	按规定体检	《芦台经济开发区党政联席会议 (〔2017〕12号)会议纪要》
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	对劳模形象提升程度显著提升	显著提升	《芦台经济开发区党政联席会议 (〔2017〕12号)会议纪要》
	可持续影响指标	可持续性影响	劳模生活质量提高	质量提高	《芦台经济开发区党政联席会议 (〔2017〕12号)会议纪要》
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度	≥95 %	《芦台经济开发区党政联席会议 (〔2017〕12号)会议纪要》

9、唐财行[2023]27 号 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13021424P0058WU10607C		项目名称	唐财行[2023]27 号 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.05	其中：财政 资金	4.05	其他资金	
	用于困难职工及劳模帮扶救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.01		2.01	3.01	4.05	
绩效目标	1.对困难职工及劳模实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并结合本地区职工需求，规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。					
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	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数：本地需要帮扶的困难职工人数，此类职工因困难程度实时动态管理，实际执行项目时会有浮动	本地需要帮扶的困难职工人数，此类职工因困难程度实时动态管理，实际执行项目时会有浮动	按文件规定帮扶救助	唐财行[2023]27 号	
	质量指标	巩固解困图案坤成果类项目职工帮扶救助率	巩固解困图案坤成果类项目职工帮扶救助率	≥95 %	唐财行[2023]27 号	
	时效指标	帮扶救助资金发放及时性	帮扶救助资金发放及时性	12 月 31 日前完成	唐财行[2023]27 号	
	成本指标	帮扶救助项目救助标准	帮扶救助项目救助标准	按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准	唐财行[2023]27 号	
效益指标	社会效益指标	职工生活状况：受	职工生活状况：，、生活状况个提高的比	≥90 %	唐财行[2023]27 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
		帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况个提高的比列	列		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥90 %	唐财行[2023]27 号

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

711 河北唐山芦台经济开发区群工部 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	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

河北唐山芦台经济开发区群工部（含所属单位）上年末固定资产金额为 4.48 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

711 河北唐山芦台经济开发区群工部 截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
1. 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	10	4.48

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。