**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 22](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 26](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 27](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 28](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 29](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 30](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 31](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 54](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 320中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 | | 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 | 2400.91 | 一、一般公共服务支出 | 2124.84 |
| 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 | 145.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.38 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 58.83 |
| 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 | 2400.91 | 本年支出合计 | 2400.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2400.91 | 支出总计 | 2400.91 |

部门预算收入总表

| 320中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 | | | | | 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 | 2400.91 | 2400.91 | 2400.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2124.84 | 2124.84 | 2124.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2124.84 | 2124.84 | 2124.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 875.92 | 875.92 | 875.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1248.92 | 1248.92 | 1248.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145.86 | 145.86 | 145.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.77 | 134.77 | 134.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.40 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.37 | 72.37 | 72.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 11.09 | 11.09 | 11.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 71.38 | 71.38 | 71.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.38 | 71.38 | 71.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.07 | 28.07 | 28.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.31 | 43.31 | 43.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 58.83 | 58.83 | 58.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 58.83 | 58.83 | 58.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 58.83 | 58.83 | 58.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 320中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 | | | 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 | 2400.91 | 1140.90 | 1260.01 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2124.84 | 875.92 | 1248.92 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2124.84 | 875.92 | 1248.92 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 875.92 | 875.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1248.92 |  | 1248.92 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145.86 | 134.77 | 11.09 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.77 | 134.77 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.40 | 62.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.37 | 72.37 |  |  |  |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 11.09 |  | 11.09 |  |  |  |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 11.09 |  | 11.09 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 71.38 | 71.38 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.38 | 71.38 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.07 | 28.07 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.31 | 43.31 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 58.83 | 58.83 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 58.83 | 58.83 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 58.83 | 58.83 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 320中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 | | | 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 | 2400.91 | 一、一般公共服务支出 | 2124.84 | 2124.84 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 145.86 | 145.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.38 | 71.38 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 58.83 | 58.83 |  |  |
| 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 | 2400.91 | 本年支出合计 | 2400.91 | 2400.91 |  |  |
| 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 | 2400.91 | 支出总计 | 2400.91 | 2400.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 320中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 | | | 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 | 2400.91 | 1140.90 | 1260.01 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2124.84 | 875.92 | 1248.92 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2124.84 | 875.92 | 1248.92 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 875.92 | 875.92 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 1248.92 |  | 1248.92 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145.86 | 134.77 | 11.09 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.77 | 134.77 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 62.40 | 62.40 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.37 | 72.37 |  |
| 10 | 20807 | 就业补助 | 11.09 |  | 11.09 |
| 11 | 2080711 | 就业见习补贴 | 11.09 |  | 11.09 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 71.38 | 71.38 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 71.38 | 71.38 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.07 | 28.07 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 43.31 | 43.31 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 58.83 | 58.83 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 58.83 | 58.83 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 58.83 | 58.83 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 320中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 | | | 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 | 1140.90 | 828.50 | 312.40 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 758.94 | 758.94 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 197.59 | 197.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 202.50 | 202.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 95.11 | 95.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.89 | 4.89 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.37 | 72.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.07 | 28.07 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.31 | 43.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.04 | 4.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 58.83 | 58.83 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 52.23 | 52.23 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 312.40 |  | 312.40 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 40.97 |  | 40.97 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 28.18 |  | 28.18 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 98.40 |  | 98.40 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12.11 |  | 12.11 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 6.05 |  | 6.05 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 47.50 |  | 47.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 32.67 |  | 32.67 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.92 |  | 7.92 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.56 | 69.56 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 62.40 | 62.40 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 6.75 | 6.75 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.41 | 0.41 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 320中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 | | | 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

| 320中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 | | | 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

| 320中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 58.10 | 58.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 58.10 | 58.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 47.50 | 47.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 47.50 | 47.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 10.60 | 10.60 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区委员会办公室2024年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰南区委员会办公室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，现将中国共产党唐山市丰南区委员会办公室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）负责推动党中央和省委、市委、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（2）负责区委和区委办公室文件、区委主要领导日常文稿和有关区领导讲话的起草、修改等工作。

（3）围绕党中央和省委、市委、区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全区党委信息系统的协调和指导。

（4）负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（5）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（6）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

（7）负责重要领导来丰南接待工作。负责全区公务接待工作的业务指导和培训工作。

（8）负责党中央、省委、市委以及区委领导批示事项、处理反馈工作；负责区委重大决策部署和区委重要会议、文件贯彻落实情况的督促检查；统筹规范督查检查工作。

（9）负责全区党委值班工作的指导、督促、检查；负责全区紧急情况重大事件的报告工作。

（10）负责区委全面深化改革的日常工作，综合协调区委交办的全面深化改革方面的相关工作。

（11）负责区委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调区委交办的全面从严治党方面的相关工作。

（12）完成区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会区直机关工作委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中国共产党唐山市丰南区委员会党史研究室 | 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。中国共产党唐山市丰南区委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入2400.91万元，其中：一般公共预算收入2400.91万元，基金预算收入0.00万元，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0.00万元。

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，反映中国共产党唐山市丰南区委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算2400.91万元，其中基本支出1140.90万元，包括人员经费828.50万元和日常公用经费312.40万元；项目支出1260.01万元，主要为互联网计算机敏感信息检查与监控系统扩容升级费、党政机关协同办公OA系统升级、运维和短信服务费、机关党组织活动经费（劳务费）、党史业务工作经费等

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2400.91万元，较2023年预算增加251.52万元，其中：基本支出减少17.16万元，主要为人员经费减少14.59万元，日常公用经费减少2.57万元。项目支出增加268.68万元，主要为电子政务外网OA协同办公系统升级维护及等保三级评测费、网络安全设备质保、软件升级和特征库升级经费、机关党组织活动经费（劳务费）等增加850.78万元，互联网计算机敏感信息检查与监控系统扩容升级费、党政机关协同办公OA系统升级、运维和短信服务费、办公设备购置费等减少582.1万元。

三、机关运行经费安排情况

 2024年，我部门机关运行经费共计安排312.40万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，坚决贯彻中央、省委和市委的决策部署，在区委的坚强领导下，以规范化建设和素质提升为主线，进一步明确角色、找准定位，忠诚履责、锐意进取，竭尽全力做好工作，担职责、负使命，在以全面从严治党的引领下，做好本职工作，提升自身全面素质，使区委办公室服务水平不断提高，信息、督查、改革等各项工作继续位居省、市前列，为全区经济社会科学发展作出了积极贡献。积极推进政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败工作，不断推动区直机关党建工作提档升级。发挥党史工作资政育人的重要作用，完成上级交办的地方党史部分专题资料征集上报工作，建设一支高素质的党史工作队伍。

（二）分项绩效目标

（一）保障会议、活动、机关公文正常运转

绩效目标：加强区级层面重要会议、活动的统筹协调，坚持超前谋划、精心组织、全面做好区委主要领导出席或参加的重要会议服务保障工作；扎实推进公文办理工作规范化，深化细化工作流程，做到零停留、无差错；公文审核严谨高效，增强区委文件权威性；严格执行中央八项规定和我省接待标准，保障相关工作顺利开展。

绩效指标：召开区委全会等全区性大型会议2次以上，会议计划100%执行，大型会议圆满完成率达到100%；开展重大活动2次以上，重大活动计划执行率100%，重大活动圆满完成率达到100%；公文起草及办理的质量和效率,满足《机关工作标准化流程》要求；全年完成接待150批次以上，接待完成率100%。

（二）围绕决策部署，督查、收集信息，深化改革

绩效目标：围绕省市和区委、区政府的重大决策部署，围绕区领导重要批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，收集信息，反应民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。围绕全区全面深化改革重大问题，提出全区中长期改革规划和年度工作要点，承办各地各单位的请示和备案事项，向区委全面改革委员会提出建议。

绩效指标：对省市和区委、区政府重大决策部署落实情况进行专项督查3次以上，区委重点工作任务督办率达到100%，督查督办按时办结率90%以上；围绕全区全面深化改革重大问题，提出全区中长期改革规划和年度工作要点，承办各地各单位的请示和备案事项，向区委全面改革委员会提出建议。

（三）线路畅通，系统运行稳定。

绩效目标：加快推进网上办公，进一步提升我区党委系统机关业务工作规范化、信息化水平，实现无纸化办公；保障区公务内网具有高可靠性和安全保密性，保证承载的应用系统正常运行，具备完备的网络安全保障及运营支撑体系。

绩效指标：进一步提高机关办公效率，机关节约办公用纸25%，实现公务内网纵向连接到乡镇及各区直单位，线路宽带不小于100M；实现7\*24小时网络和业务系统运行状态实时监控，网络电路可用率达到99%以上，非不可抗力造成的公务内网业务故障处理时限在4小时以内。

（四）保密机要管理工作

绩效目标：做好保密机要工作，加大培训力度，确保不发生失、泄密情况。

绩效指标：机要保密工作完成率100%；业务培训覆盖率98%；保密机要知识普及率100%。

（五）征编党史，发挥存史鉴今的作用。

绩效目标：通过开展专题资料、口述资料、照片资料、人物资料等搜集工作，深化党史专题研究和资政课题研究工作，促进编辑专题资料、人物资料和口述资料，党史书稿编纂、印刷出版工作，实现党史以史鉴今、资政育人作用。

绩效指标：编纂《中国共产党河北省唐山市丰南区历史》第三卷；调研走访老党员、老革命3人以上，完善我区党史资料。

（六）发挥资政育人的作用。

绩效目标：举办全区党史征文、党史答题等多种形式，促进党史宣传教育工作，提升全区党史干部能力素质，扩大党史宣传效果。

绩效指标：1.举办全区党史干部培训1次以上，提升全区党史干部能力素质。2.加强党史宣传教育工作，扩大党史宣传效果。3.开展党史征文、党史答题等活动1次以上，。

（七）党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用进一步增强。

绩效目标：对基层党组织开展分类指导，党支部建设标准化、规范化水平不断提升，“双报到”全面推进，党务干部教育培训覆盖面不断扩大，党组织组织力明显提升，全面进步全面过硬。

绩效指标：指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，按时换届选举，加强党组织党建述职评议工作；充分发挥党组织的战斗堡垒作用；开展党员发展、教育、管理工作服务和党务干部的教育培训工作2次以上。

（八）党员干部行政效能显著提升。

绩效目标：持续纠正“四风”，推动机关不断转变作风、提高效能。深化运用监督执纪“四种形态”，党的纪律进一步严明，纪检干部业务能力不断提高，廉政教育效果明显。

绩效指标：干部职工满意度保持在95%以上，基层党组织满意率保持在95%以上。

（九）党的统一战线发挥积极作用。

绩效目标：加强党外人士思想政治引领，凝聚智慧和力量；制度机制进一步完善，工作方式方法不断创新，积极选树先进集体，开展志愿服务和特色文化活动丰富多彩。

绩效指标：七一、十一等重大节日开展重温入党誓词、演讲比赛、歌咏比赛等特色文化活动，干部职工满意度保持在95%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。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

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，提高强化我单位干部职工预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

1. 部门项目预算安排情况及绩效目标

1、大型会议活动经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00JD6L10004E | | 项目名称 | 大型会议活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.50 | 其中：财政 资金 | 129.50 | 其他资金 |  |
| 主要用于1、上级部门和区委、区政府交办的会议任务支出119.5万元。2、大型活动发生的汽车租赁费等其他交通费10万元。 | | | | | |
| 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.精简会议、规范会议程序 | | | | | |

| 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 | 会议召开数量 | 实际召开会议次数占应组织会议的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 人员参会率 | 每次会议实际参会人员比例 | ≥90% | 签到册 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成会议任务比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 会议费开支标准 | 会议费开支标准 | 按文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大型会议控制率 | 召开的会议数量占实际会议数量的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 会议费用控制情况 | 反应会议占年会议费比例 | ≤90% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 大型会议从细谋划安排 | 反应会议出现差错的情况 | ≤5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员对会议组织的满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

2、电子政务外网OA协同办公系统升级维护及等保三级评测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00NCTJ10024X | | 项目名称 | 电子政务外网OA协同办公系统升级维护及等保三级评测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 1、电子政务外网OA协同办公系统软件升级，日常维护、CA证书升级、数据库和中间件升级19万元。2、按上级保密局要求区电子政务外网OA协同办公系统必须通过等保三级评测费10万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障全区OA协同办公系统正常运转及工作信息安全 | | | | | |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障 | 网络故障 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 网络连通率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤29万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

3、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XH20100120 | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.34 | 其中：财政 资金 | 6.34 | 其他资金 |  |
| 用于见习生补贴的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理优化机关工作人员配置，提高工作效能 | | | | | |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | ≤12人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2200元 | 丰人社通字〔2023〕15号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 见习人员生活补贴发放率 | 见习人员生活补贴发放率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动机关工作高质量开展。 | 推动机关工作高质量开展。 | 提升机关工作效率，优化人员分配 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | 缓解毕业生就业压力，提供见习岗位 | 丰人社通字〔2023〕15号 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 | 落实青年就业见习政策 | 丰人社通字〔2023〕15号 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

4、就业见习补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XH2010013K | | 项目名称 | 就业见习补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.46 | 其中：财政 资金 | 25.46 | 其他资金 |  |
| 我单位共招聘见习生12人，工资标准2200元/月，全年保险0.12万元，预计全年共需资金31.8万元，其中区级垫付25.46万元。 | | | | | |
| 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.合理优化机关人员配置，提高工作效能 | | | | | |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | ≤12人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2200元 | 丰人社通字〔2023〕15号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 见习人员生活补贴发放率 | 见习人员生活补贴发放率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动机关工作高质量开展。 | 推动机关工作高质量开展。 | 提升机关工作效率，优化人员分配 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | 缓解毕业生就业压力，提供见习岗位 | 丰人社通字〔2023〕15号 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 | 落实青年就业见习政策 | 丰人社通字〔2023〕15号 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

5、外地学习考察调研经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00L02210004U | | 项目名称 | 外地学习考察调研经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于外出考察项目招商引资加快我区经济发展，学习外地市、区成功发展的经济模式与城市建设规划所需经费。 | | | | | |
| 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.通过外出考察学习招商引资 | | | | | |

| 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 | 学习考察人员符合标准情况 | 外出考察人员是否严格按照文件规定 | 100% | 文件规定 |
| 质量指标 | 出行标准执行情况 | 外出考察人员是否严格按照我区差旅费标准规定 | 100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 票据报销及时程度 | 归来后票据报销及时程度 | ≥3天 | 文件规定 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | 100% | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入。 | 项目投资 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 较大影响 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。 | 生态环境保护 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 我区人民群众经济发展的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

6、网络安全设备质保、软件升级和特征库升级经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00NCTJ10025H | | 项目名称 | 网络安全设备质保、软件升级和特征库升级经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 网络安全设备三年质保、软件升级和特征库升级续费45万元，包括AD、AC、IPS、出口防火墙4台设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.保障公务外网网络安全 | | | | | |

| 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 | 网络办公可用率 | 网络办公可用率 | ≥98% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 网络故障 | 网络故障 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 网络连通率 | ≥99% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 网络安全建设项目总成本 | 项目总预算控制额 | ≤45万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络技术故障率 | 网络技术故障率 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

7、网络管理运转工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00NCTJ10020F | | 项目名称 | 网络管理运转工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 2024年需经费65万元：1、电子政务内网机房、红机二级网机房、机要密码机房、行政中心网络机房、弱电机房和办公WIFI网络设备、网络中心办公设备的维修维护费50万元。2、网络中心、网站办等办公配套设备耗材费（打印机、传真机、复印机和一体机总承、墨粉购置费、打印纸等）15万元。 | | | | | |
| 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.保障网络机房、弱电机房正常运转 | | | | | |

| 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 | 网站数据资源丰富 | 内容条目更新速度 | ≥2条/日 | 网站更新情况 |
| 质量指标 | 网络信息安全保障情况 | 是否存在涉密信息上传情况 | ≤11次 | 拦截涉密信息情况 |
| 时效指标 | 网络线路及时修复 | 网络线路畅通，系统运行稳定 | 系统正常运转时间 | 网络运转情况 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网站等保及运维 | 系统正常运转时间 | 网络运转情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 能够长期满足人民群众了解我区动态的需求。 | 保障人民群众的知情权 | 网络浏览量 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期网路畅通。 | 保障机关正常运转 | 机关正常运转情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作开展 | 保障各项工作正常运行 | 保障机关正常运转 | 机关正常运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 问卷调查 |

8、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XH2010016E | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 1、办公室采购OA系统移动端5G政务OA平板电脑、更换临时报废的老旧办公设备、办公家具以及上级临时要求添置的办公设备15万元。2、用于精神文明城创建\档案法宣传等上级临时安排的工作，购买办公耗材、印刷资料、宣传费用等20万元。 | | | | | |
| 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.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 购买设备的数量 | ≥3台 | 采购协议 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 购买设备的质量合格率 | 100% | 采购协议 |
| 时效指标 | 付款及时率 | 验收合格后付款及时程度 | ≥99% | 采购协议 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 采购协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公文完整规范 | 公文档案的完整、规范、准确 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公文流转速度 | 收发文办理时限是否符合相关规定 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 降低公文差错率 | 公文差错率 | ≤2% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对办公效率的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

9、综合管理运转经费(劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XH2010015T | | 项目名称 | 综合管理运转经费(劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.98 | 其中：财政 资金 | 10.98 | 其他资金 |  |
| 我单位共有2人，其中全工2人，工资标准2700元/月，全年保险4.5万元，预计全年共需资金10.98万元。 | | | | | |
| 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.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员工资标准 | ≥2400元 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | 100% | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥2人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员的满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

10、机关党组织活动经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0086B410004P | | 项目名称 | 机关党组织活动经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.98 | 其中：财政 资金 | 10.98 | 其他资金 |  |
| 此项目经费主要用于劳务派遣人员发放工资及缴纳社会保险费。我单位共有2人，其中全工2人，工资标准2700元/月，全年保险4.5万元，预计全年共需资金10.98万元。 | | | | | |
| 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.保障机关正常运转 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥2人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员月最低工资标准 | 执行的劳务派遣人员工资标准 | ≥2300元 | 国家规定标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥95% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 支付聘用人员工资额 | 100% | 国家规定标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数，缓解就业压力 | ≥2人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 保障机关正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员的满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

11、就业见习补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00624R10013G | | 项目名称 | 就业见习补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.75 | 其中：财政 资金 | 4.75 | 其他资金 |  |
| 用于见习生补贴的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理优化机关人员配置，提高工作效能 | | | | | |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | ≤9人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2200元 | 丰人社通字〔2023〕15号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 见习人员生活补贴发放率 | 见习人员生活补贴发放率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动机关工作高质量开展。 | 推动机关工作高质量开展。 | 提升机关工作效率，优化人员分配 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | 缓解毕业生就业压力，提供见习岗位 | 丰人社通字〔2023〕15号 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 | 落实青年就业见习政策 | 丰人社通字〔2023〕15号 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

12、就业见习补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00624R10012W | | 项目名称 | 就业见习补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.10 | 其中：财政 资金 | 19.10 | 其他资金 |  |
| 我单位共招聘见习生9人，工资标准2200元/月，全年保险0.09万元，预计全年共需资金23.85万元，其中区级垫付19.1万元。 | | | | | |
| 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.合理优化机关人员配置，提高工作效能 | | | | | |

| 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 | 享受就业见习补贴人员数量 | 享受就业见习补贴人员数量 | ≤9人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 2200元 | 丰人社通字〔2023〕15号 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 见习人员生活补贴发放率 | 见习人员生活补贴发放率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动机关工作高质量开展。 | 推动机关工作高质量开展。 | 提升机关工作效率，优化人员分配 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 毕业生就业率 | 毕业生就业率 | 缓解毕业生就业压力，提供见习岗位 | 丰人社通字〔2023〕15号 |
| 社会效益指标 | 就业政策落实 | 就业政策落实 | 落实青年就业见习政策 | 丰人社通字〔2023〕15号 |
| 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 | ≥95% | 问卷调查 |

13、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00624R100144 | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于：1、区直机关党组织书记抓党建工作述职评议材料汇编等印刷费6万。2、办公用品等经费3万元。3、大型拉练活动的租车费用2.5万元。4、区直机关开展活动，落实打造“赛事之城”“圆梦之城”工作部署，区直机关党组织全面创A工作，阵地建设；完善区直机关党建活动载体，丰富党员活动形式,开展各种赛事活动；七一、十一等重大节日开展重温入党誓词、演讲比赛、歌咏比赛等党建活动20.5万元。 | | | | | |
| 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.加强党党组织规范化建设 | | | | | |

| 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 | 入党积极分子、党务干部培训次数 | 组织入党积极分子、党务干部等培训次数 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党员学习考察、开展培训等的开支 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准 | ≤1.5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | ≥300人 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会主义核心价值观建设效果 | 反映文化产业在增强文化软实力，推动经济社会发展中的积极作用 | 区直机关党务工作者业务水进一步增强 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 省级文明城市年度测评 | 反映我省省级文明城市创建情况 | 加强对窗口单位文明城市创建度督导检查工作。 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

14、智慧党建信息云平台管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00624R10015P | | 项目名称 | 智慧党建信息云平台管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 2024年需经费5.2万元，主要用于智慧党建平台云服务器租用费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% |  | |
| 绩效目标 | 1.加强党组织信息化管理 | | | | | |

| 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 | 党建及文化建设工作完成率 | 党建及文化建设工作完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 党组织书记培训班和党务工作者培 | 党组织书记培训班和党务工作者培训班出勤率 | ≥2次 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展培训、组织党员活动按年度工 | 开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党员学习考察、开展培训等的开支 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准 | 按文件规定 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动区直机关党建工作高质量发展 | 推动区直机关党建工作高质量发展。 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 培养忠诚、干净、担当的党员领导 | 培养忠诚、干净、担当的党员领导干部队伍。 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加各类活动的党员对活动安排满 | 参加各类活动的党员对活动安排满意率 | ≥95% | 年度工作计划 |

15、党史业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00CT60100042 | | 项目名称 | 党史业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.20 | 其中：财政 资金 | 5.20 | 其他资金 |  |
| 主要用于：1、购买办公用品及电脑耗材0.2万元。2、开展党史宣教、纪念活动0.4万元。3、用于印刷丰南区革命遗址红色场馆宣传册1.6万元。4、用于支付聘用编写《中国共产党河北省唐山市丰南区历史》三卷本人员的稿费3万元。 | | | | | |
| 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.加强党史宣教 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 著作数量 | 编纂著作数量 | ≥1本 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 及时完成各项工作 | 及时完成各项工作比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 编写、宣传及时性 | 及时跟进任务开展宣传报道工作 | ≥700本 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 党史教育宣传总成本 | 党史教育宣传总成本 | ≤2万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例 | 反映外宣品的使用程度 | ≥70% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系列文化活动参与者满意度情况 | 系列文化活动参与者满意人数占参与人数的比例 | ≥80% | 年度工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 320中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 | | | | | | | 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

中国共产党唐山市丰南区委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为1974.37万元（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

| 320中国共产党唐山市丰南区委员会办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1974.37 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 186.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 962 | 1787.54 |

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。