目录

**唐山国际旅游岛管理委员会机关党委收支预算 2**

单位预算收支总表 2

单位预算收入总表 5

单位预算支出总表 7

单位预算财政拨款收支总表 9

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 15

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17

**机关党委2024年单位预算信息公开情况说明 18**

一、 单位职责及机构设置情况 18

二、单位预算安排的总体情况 21

三、机关运行经费安排情况 22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23

五、单位项目预算安排情况及绩效目标 23

六、政府采购预算情况 48

七、国有资产信息 48

八、 名词解释 49

九、 其他需要说明的事项 51

唐山国际旅游岛管理委员会机关党委收支预算

单位预算收支总表

| 103001机关党委 | 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 | 3698.60 | 一、一般公共服务支出 | 3678.12 |
| 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 | 20.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 3698.60 | 本年支出合计 | 3698.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3698.60 | 支出总计 | 3698.60 |

单位预算收入总表

| 103001机关党委 | 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 | 3698.60 | 3698.60 | 3698.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3678.12 | 3678.12 | 3678.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3378.00 | 3378.00 | 3378.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013101 | 行政运行 | 403.48 | 403.48 | 403.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2013105 | 专项业务 | 74.52 | 74.52 | 74.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 20132 | 组织事务 | 43.17 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 43.17 | 43.17 | 43.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20133 | 宣传事务 | 176.55 | 176.55 | 176.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2013304 | 宣传管理 | 154.55 | 154.55 | 154.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.48 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2080105 | 劳动保障监察 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 103001机关党委 | 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 | 3698.60 | 421.41 | 3277.19 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3678.12 | 403.48 | 3274.64 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 43.00 |  | 43.00 |  |  |  |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37.00 |  | 37.00 |  |  |  |
| 8 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3378.00 | 403.48 | 2974.52 |  |  |  |
| 9 | 2013101 | 行政运行 | 403.48 | 403.48 |  |  |  |  |
| 10 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2900.00 |  | 2900.00 |  |  |  |
| 11 | 2013105 | 专项业务 | 74.52 |  | 74.52 |  |  |  |
| 12 | 20132 | 组织事务 | 43.17 |  | 43.17 |  |  |  |
| 13 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 43.17 |  | 43.17 |  |  |  |
| 14 | 20133 | 宣传事务 | 176.55 |  | 176.55 |  |  |  |
| 15 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 16 | 2013304 | 宣传管理 | 154.55 |  | 154.55 |  |  |  |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.48 | 17.93 | 2.55 |  |  |  |
| 18 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.55 |  | 1.55 |  |  |  |
| 19 | 2080105 | 劳动保障监察 | 1.55 |  | 1.55 |  |  |  |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 8.44 | 7.44 | 1.00 |  |  |  |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 24 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 103001机关党委 | 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 | 3698.60 | 一、一般公共服务支出 | 3678.12 | 3678.12 |  |  |
| 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 | 20.48 | 20.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3698.60 | 本年支出合计 | 3698.60 | 3698.60 |  |  |
| 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 | 3698.60 | 支出总计 | 3698.60 | 3698.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 103001机关党委 | 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 | 3698.60 | 421.41 | 3277.19 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 3678.12 | 403.48 | 3274.64 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 0.40 |  | 0.40 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 0.40 |  | 0.40 |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 2012906 | 工会事务 | 43.00 |  | 43.00 |
| 7 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 37.00 |  | 37.00 |
| 8 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3378.00 | 403.48 | 2974.52 |
| 9 | 2013101 | 行政运行 | 403.48 | 403.48 |  |
| 10 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 2900.00 |  | 2900.00 |
| 11 | 2013105 | 专项业务 | 74.52 |  | 74.52 |
| 12 | 20132 | 组织事务 | 43.17 |  | 43.17 |
| 13 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 43.17 |  | 43.17 |
| 14 | 20133 | 宣传事务 | 176.55 |  | 176.55 |
| 15 | 2013302 | 一般行政管理事务 | 22.00 |  | 22.00 |
| 16 | 2013304 | 宣传管理 | 154.55 |  | 154.55 |
| 17 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.48 | 17.93 | 2.55 |
| 18 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.55 |  | 1.55 |
| 19 | 2080105 | 劳动保障监察 | 1.55 |  | 1.55 |
| 20 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.49 | 10.49 |  |
| 21 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.49 | 10.49 |  |
| 22 | 20808 | 抚恤 | 8.44 | 7.44 | 1.00 |
| 23 | 2080801 | 死亡抚恤 | 7.44 | 7.44 |  |
| 24 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 103001机关党委 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 421.41 | 402.11 | 19.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 381.09 | 381.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 127.93 | 127.93 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.31 | 34.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.62 | 12.62 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 206.23 | 206.23 |  |
| 7 | 302 | 商品和服务支出 | 19.30 |  | 19.30 |
| 8 | 30201 | 办公费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 9 | 30202 | 印刷费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 11 | 30213 | 维修(护)费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 12 | 30215 | 会议费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 1.26 |  | 1.26 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.02 | 21.02 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 10.49 | 10.49 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 7.44 | 7.44 |  |
| 18 | 30309 | 奖励金 | 3.09 | 3.09 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 103001机关党委 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 103001机关党委 | 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

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 103001机关党委 | 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。

机关党委2024年单位预算信息公开情况说明

1. 单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.办公室：主要负责公文处理、接收、审核、传阅、上传下达、立卷归档等工作;负责重要会议、重大活动的组织实施工作；负责审核、整理各类综合性文件；负责各类信息报送工作；负责重点工作大督查、机关内部工作督查以及领导交办、会议决定等督察、督办事项；负责机关党委信息化、办公自动化建设与管理工作；负责请假考勤、车辆管理、办公用品发放、印章使用管理等后勤保障工作；配合协调有关科室完成各项重大活动；负责完成上级交办的其它临时工作。

2.组织科：负责加强基层党支部建设；负责开展“创先争优”及表彰先进工作；负责拟定并组织实施党员教育培训计划或方案；负责机关各单位干部的考核和民主评议工作，并对机关干部的任免和奖惩提出意见；负责制定和实施年度组织发展计划；负责机关党员的发展工作，做好预备党员的教育和考察，加强入党积极分子队伍建设；负责所属党支部党员的组织关系接转，以及党费的收缴；负责党籍管理。

3.宣教科：按照市委宣传部工作要求开展相关工作；负责旅游岛思想政治宣传教育和精神文明建设工作；负责加强党风廉政建设，协助党工委落实全面从严治党工作；参与公共资源交易监督工作；协助党工委中心组理论学习相关辅助工作；负责全区“学习强国”学习的组织、协调、督导工作；负责全区党的思想政治领域相关培训教育工作；负责上级交办的其他工作任务。

4.劳资科：负责人事管理、用工管理、档案管理工作；负责职称评审组卷工作、工人考试、组卷等工作；负责专业技术人员培训工作；负责干部职工调动、人事任免工作等；负责人才开发管理工作；负责因私护照管理工作；负责机构编制工作；完成上级单位交办临时性工作。负责干部职工的工资核定、晋升工作；负责辖区干部职工的各种社会保险缴纳工作；负责相关奖励资金、考核奖金的发放工作；负责办理干部职工退休工作；负责完成上级交办的临时工作。

5.妇工委：主要承担对上落实部署、对下加强指导、培养基层妇联干部、联系和服务妇女群众等重要职能；负责宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，谋划各项妇女工作计划，指导基层妇联组织开展工作；负责宣传并推动保障妇女权益的法律、法规的全面实施；负责相关评优推荐工作；负责妇女儿童维权工作；负责巾帼志愿者服务队的组织管理工作；负责联系和帮助建档立卡的贫困妇女儿童深入开展帮扶救助活动；组织开展形式多样宣传教育活动；完成上级单位交办的临时性任务。

6.劳动和社会保障监察大队：负责宣传劳动法律法规、规章和政策，并督促用人单位贯彻执行；负责对全区用人单位执行劳动法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处违反劳动法律、法规、规章的行为；负责受理对用人单位违反劳动法律、法规、规章行为的申诉、举报案件；负责指导、协调全区劳动保障所有的劳动监察工作。

7.文体传媒：负责全区新闻采编宣传报道工作；负责《旅游岛报》的采编、出版工作；负责全区的舆情监控工作；负责旅游岛的文化建设工作；负责旅游岛政务网站建设维护及日常更新；负责旅游岛新媒体（微信公众号、今日头条、一点资讯、抖音、微博等）官方账号的运营及更新工作；负责举办各类大型活动的新闻发布会及宣传报道工作；负责外宣工作，负责媒体联络、媒体关系维护及重大活动的媒体接待工作；负责旅游岛各类宣传片制作，各类宣传资料（如旅游岛宣传画册、鸟类全书、文化丛书）的编辑、制作工作；按照文旅融合发展要求，策划及举办各类相关活动；负责协同相关单位打造、宣传、推广旅游岛品牌工作。

8.工会：负责维护职工合法权益工作；负责工会组织建设、发展会员、职工文化体育以及工会日常工作；负责相关评先、表彰工作；负责工会会员医疗互助申报、审批等相关工作；依法收缴、上解和使用工会经费；完成上级交办的临时任务。

9.共青团：贯彻执行党组织和上级团组织的决议，按照《团章》的要求，制定团工委工作计划，指导、检查、督促下属各团总支、团支部各项工作的实施；深入了解团员和青年的思想状况，对团员青年进行政治理论教育、思想品德教育和良好行为习惯的培养；负责团的组织建设工作；负责团的组织建设和团的日常管理和接转；负责团员团建系统的注册工作；负责优秀团员的评选，配合党组织做好“推荐优秀团员作为党的发展对象”工作；承办上级交办的其他任务。

10.机关纪委：维护党章和其他党内法规，经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定;检查各机关组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况，对机关作风建设和党员干部履行职责、行使权力进行监督;协助机关党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;检查、处理各机关党组织和党员违反党章和其他党内法规的问题，主要负责查处科级以下党员干部违反党纪的问题，按照有关规定，决定或者取消对这些党员的处分;受理对各机关党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉;保障党员权利;完成党工委、纪工委、机关党委交给的其他监督执纪问责等任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机关党委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山国际旅游岛管理委员会机关党委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）收入说明

2024年预算收入3989.6万元，其中:一般公共预算收入3698.6万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出说明

2024年支出预算3698.6万元。其中基本支出421.41万元，包括人员经费381.09万元和对个人和家庭的补助 21.02万元，日常公用经费支出19.3万元。项目支出3277.19万元，主要为派遣人员工资2900万元。

（三）比上年增减情况

2024年收支预算安排3698.6万元，较2023年预算增加440.89万元。其中基本支出增加61.6万元，主要为人员其他福利支出增加61万元;项目增加379.29万元，主要为2024年派遣人员工资增加200万、宣传管理费增加128万元、党建示范点创建增加13万、农村党员档案县级管理增加31万元、妇联工作经费增加5万元等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费19.3万元，分别是办公费7.3万元，印刷费1.55万元，差旅费3.4万元,维修（护）费4万元，邮电费0.99万元，其他交通费1.26万元，其他商品和服务支出0.8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我单位一般公共预算安排的 “三公”经费预算安排0万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算持平。

公务用车购置安排0万元。较上年预算持平。

公车运行维护经费安排0万元，较上年预算持平。

（二）公务接待费。安排0万元，较上年预算减少0.09万元。

（三）因公出国（境）费安排0元，与上年持平。

我单位无政府型基金预算、国有资本经营预算和财政专户核拨资金安排的“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、办公设备购置绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5113748 | 项目名称 | 办公设备购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |   |
| 为满足办公需要，提高办公效率购置办公设备 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.为满足办公需要，提高办公效率购置办公设备  |

| 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 | 采购数量 | 采购数量 | >4台 | 实际数量 |
| 质量指标 | 设备质量 | 设备质量 | 合格 | 工作情况 |
| 时效指标 | 采购时间 | 采购时间 | 2024年 | 实际工作  |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | 3.6万元 | 实际费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关数据录入 | 相关数据录入 | >98% | 实际工作 |
| 社会效益指标 | 服务办事效率 | 服务办事效率 | >94% | 实际工作 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >92% | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | >93% | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | >98% | 实际工作 |

**2、党规党纪宣传教育经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511442N | 项目名称 | 党规党纪宣传教育经费 |
| 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 |   |
| 维护党章和其他党内法规对单元进行遵守纪律教育 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.维护党章和其他党内法规对单元进行遵守纪律教育 |

| 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 | 采购数量 | 采购数量 | ≥500册 | 党员数量 |
| 质量指标 | 任务质量 | 任务质量 | >90% | 任务情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年 | 实际工作 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | <3万元 | 实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | <90% | 实际工作 |
| 社会效益指标 | 服务办事效率 | 服务办事效率 | <93% | 实际工作 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | <92% | 实际工作 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | <92% | 实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 实际工作 |

**3、党建示范点创建绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5113677 | 项目名称 | 党建示范点创建 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.17 | 其中：财政 资金 | 43.17 | 其他资金 |   |
| 创建党建示范点、活动室、党建广场等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.创建党建示范点、活动室、党建广场等 |

| 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 | 项目数量 | 创建项目数量 | ≤3个 | 通过考核 |
| 质量指标 | 任务完成质量 | 任务完成质量 | ≥90% | 通过考核 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年 | 通过考核 |
| 成本指标 | 费用成本  | 费用成本  | ≤43.17 | 通过考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 稳步提升 | 通过考核 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 稳步提升 | 通过考核 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标、 | 生态效益指标、 | 达到市里要求 | 通过考核 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 稳步提升 | 通过考核 |
| 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% |  |

**4、党员教育网经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5113650 | 项目名称 | 党员教育网经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.32 | 其中：财政 资金 | 0.32 | 其他资金 |   |
| 完成辖区村党员教育网付费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成辖区村党员教育网付费 |

| 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 | 三个行政村 | 三个行政村网费 | 3个 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 网络质量 | 网络质量 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | 0.32万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提高 | 经济效益提高 | 农村党员归属性提高 | 根据实际情况 |
| 社会效益指标 | 提高党员积极性 | 提高党员积极性 | 提高党员学习积极性、 | 根据实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 项目生态影响 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 持续提高满意度 | 持续提高满意度 | 党员积极性持续提高 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教育网使用人满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

**5、档案三化经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511357B | 项目名称 | 档案三化经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |   |
| 学习先进档案管理模式，提高档案工作人员业务水平 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.学习先进档案管理模式，提高档案工作人员业务水平 |

| 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 | 学习次数 | 学习次数 | >1次 | 实际工作计划 |
| 质量指标 | 工作人员水平 | 工作人员水平 | >95% | 实际工作计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 工作时效 | 2024年 | 实际工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 0.4万元 | 实际工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升工作水平 | 提升工作水平 | 稳步提升 | 实际工作计划 |
| 社会效益指标 | 岗位配置率 | 岗位配置率 | 稳步提升 | 实际工作计划 |
| 生态效益指标 | 资源充分利用 | 资源充分利用 | 稳步提升 | 实际工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提供工作建议 | 提供工作建议 | 稳步提升 | 实际工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% |  |

**6、妇联工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511371D | 项目名称 | 妇联工作经费 |
| 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 |   |
| 妇联相关活动经费、文明家庭创建、等妇工委相关的工作支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成美丽庭院建设、文明家庭创建、培训学习宣传等 |

| 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 | 美丽庭院创建数量 | 美丽庭院创建数量 | ≥100户 | 文件要求 |
| 质量指标 | 活动完成率 | 活动完成率 | <98% | 工作实际 |
| 时效指标 | 妇联工作时间 | 妇联工作时间 | 2024年 | 文件要求 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | ≤20万元 | 工作实际 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会的影响 | 对社会的影响 | 比较明显 | 工作实际 |
| 社会效益指标 | 对经济的影响 | 对经济的影响 | 比较广泛 | 工作实际 |
| 生态效益指标 | 对生态的影响 | 对生态的影响 | 比较广泛 | 工作实际 |
| 可持续影响指标 | 活动持续的影响 | 活动持续的影响 | 比较明显 | 工作实际 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | >98% | 工作实际 |

**7、工会经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511190Y | 项目名称 | 工会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |   |
| 根据规定财政按全部职工工资总额2%拨付给工会，计提2024年工会经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.根据规定财政按全部职工工资总额2%拨付给工会，计提2024年工会经费 |

| 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 | 拨缴次数 | 每年拨缴工会经费次数 | ≤1次 | 根据工会要求 |
| 质量指标 | 质量 | 按照工资总额2% | ≤42万元 | 根据工资总额 |
| 时效指标 | 12月底完成 | 2024年工会经费 | 1年 | 根据工资总额 |
| 成本指标 | 工会经费 | 计提工会经费 | 42万元 | 申请指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会员福利发放 | 节日慰问、生日慰问 | ≥2次 | 按照工会经费收支实施细则 |
| 社会效益指标 | 带动良好的社会反响 | 构建良好的工作氛围 | ≤98百分比 | 通过慰问达到良好的工作氛围 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤98百分比 | 通过慰问达到良好的工作氛围 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 工会经费对职工工作较大影响 | ≥95百分比 | 通过工会慰问带动积极性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 群体满意度 | ≤98百分比 | 通过工会慰问带动积极性 |

**8、共青团工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5113721 | 项目名称 | 共青团工作经费 |
| 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 |   |
| 共青团24年宣传、学习等方面经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.共青团24年宣传、学习等方面经费 |

| 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 | 任务数量 | 任务数量 | >2项 | 根据工作任务 |
| 质量指标 | 工作质量 | 工作质量 | >80% | 根据工作任务 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成时效 | 2024年 | 根据工作任务 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | <1万元 | 根据工作任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | >95% | 根据工作任务 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 社会影响 | >93% | 根据工作任务 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >92% | 根据工作任务 |
| 可持续影响指标 | 持续发展 | 持续发展 | >95% | 根据工作任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >98% | 根据工作任务 |

**9、购置飞行器绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511233U | 项目名称 | 购置飞行器 |
| 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 |   |
| 购置飞行器，提高录像视频等办公效率 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.购置飞行器，提高录像视频等办公效率 |

| 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 | 采购数量 | 飞行器 | 1台 | 根据工作需要 |
| 质量指标 | 质量指标 | 合格率 | 100百分之 | 合格率100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底前完成 | 1年 | 12月份底前完成工作 |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | 2.5万元 | 2.5万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤98百分之 | 根据实际情况 |
| 社会效益指标 | 服务办事效率 | 提高宣传、办公效率 | ≤98百分之 | 根据实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤98百分之 | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 方便日常工作开展 | ≤98百分之 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤98百分之 | 满意度 |

**10、计提福利费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511189K | 项目名称 | 计提福利费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 完成2023年职工体检人数98% |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成2023年职工体检人数98% |

| 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 | 数量 | 体检数量 | 在职人员人数 | 根据单位在职人数 |
| 质量指标 | 质量 | 按情况完成 | ≥98百分比 | 根据单位在职人数 |
| 时效指标 | 时间 | 2023年 | 1年 | 根据单位在职人数 |
| 成本指标 | 费用成本 | 体检费用 | 16万元 | 根据单位在职人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 提高工作效率 | ≤98百分之 | 通过职工体检提高对职工的关怀 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 提高对职工的关怀 | ≤98百分之 | 通过职工体检提高对职工的关怀 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤98百分之 | 通过职工体检提高对职工的关怀 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 保障工作顺利开展 | ≤98百分之 | 通过职工体检提高对职工的关怀 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意度 | ≤98百分之 | 通过职工体检提高对职工的关怀 |

**11、劳动监察专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511370R | 项目名称 | 劳动监察专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.55 | 其中：财政 资金 | 1.55 | 其他资金 |   |
| 劳动监察办案法律法规、办公设备购置等经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 30% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.劳动监察办案法律法规、办公设备购置等经费 |

| 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 | 项目数量 | 项目数量 | >90% | 任务情况 |
| 质量指标 | 任务完成质量 | 任务完成质量 | >95% | 任务情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年 | 任务情况 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | 1.55年 | 任务情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办案影响 | 办案影响 | >95% | 任务情况 |
| 社会效益指标 | 农民工影响 | 农民工影响 | >93% | 任务情况 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >94% | 任务情况 |
| 可持续影响指标 | 服务水平 | 服务水平 | >92% | 任务情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95% | 任务情况 |

**12、慢直播网络传输服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511363Q | 项目名称 | 慢直播网络传输服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.40 | 其中：财政 资金 | 2.40 | 其他资金 |   |
| 慢直播摄像头网络传输服务费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.慢直播摄像头网络传输服务费用 |

| 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 | 摄像头数量 | 三贝码头、菩提岛各一个 | ≤3个 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 摄像头质量 | 慢直播摄像头正常运行 | 合格 | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 服务时间 | 服务时间 | 2024年 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | 2.4万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 摄像头数据传输 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 摄像头数据传输 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益、 | 摄像头数据传输 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 摄像头数据传输 | ≥95% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 满意度 | ≥95% | 根据实际情况 |

**13、农村党员档案县级管理绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511369E | 项目名称 | 农村党员档案县级管理 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |   |
| 县级档案室管理规划购置档案卷盒、对档案丢失人员进行调查取证、 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.县级档案室管理规划购置档案卷盒、对档案丢失人员进行调查取证、 |

| 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 | 档案人数 | 档案人数 | ≤130人 | 实际人数 |
| 质量指标 | 质量 | 质量 | >90% | 按要求 |
| 时效指标 | 项目时间 | 项目时间 | 2024年 | 工作实际 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | ≤31万元 | 实际任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | >95% | 实际任务 |
| 社会效益指标 | 办事效率 | 办事效率 | >93% | 实际任务 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | >94% | 实际任务 |
| 可持续影响指标 | 工作效率 | 工作效率 | >98% | 实际任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >99% | 实际任务 |

**14、派遣人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5114052 | 项目名称 | 派遣人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2900.00 | 其中：财政 资金 | 2900.00 | 其他资金 |   |
| 派遣人员380名人员工资、保险、取暖费、管理费等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.派遣人员380名人员工资、保险、取暖费、管理费等 |

| 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 | 工资数额 | 工资数额 | 2900万元 | 工资表 |
| 质量指标 | 及时发放 | 及时发放 | >98% | 工资表 |
| 时效指标 | 发放质量 | 发放质量 | 合格 | 工资表 |
| 成本指标 | 人员经费 | 人员经费 | 2900万元 | 工资表 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业机会、 | 就业机会、 | 稳步提升 | 工资表 |
| 社会效益指标 | 工作效率 | 工作效率 | 稳步提升 | 工资表 |
| 生态效益指标 | 业务提升 | 业务提升 | 稳步提升 | 工资表 |
| 可持续影响指标 | 业务提升 | 业务提升 | 稳步提升 | 工资表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | >98% | 工资表 |

**15、评优评先经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511366K | 项目名称 | 评优评先经费 |
| 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 |   |
| 为了起到模范示范作用表彰先进 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% |   |   |
| 绩效目标 | 1.为了起到模范示范作用表彰先进 |

| 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 | 受表彰人数 | ≥50人 | 年底考核 |
| 质量指标 | 发放质量 | 发放质量 | 达到市级要求 | 年底考核 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | ≤2年 | 年底考核 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | 1万元 | 年底考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目经济影响 | 项目经济影响 | 稳步提升 | 年底考核 |
| 社会效益指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | 职工积极性 | 年底考核 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响  | 生态效益影响  | 达到市级要求 | 年底考核 |
| 可持续影响指标 | 职工积极性 | 职工积极性 | 万元 | 年底考核 |
| 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稳步提升 | 年底考核 |

**16、汽车租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511245Y | 项目名称 | 汽车租赁费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.70 | 其中：财政 资金 | 11.70 | 其他资金 |   |
| 两辆办公用车和一辆执法车的租赁费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.两辆办公用车和一辆执法车的租赁费 |

| 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 | 租用数量 | 租用数量 | 3辆 | 根据工作需要租赁 |
| 质量指标 | 设备完好情况 | 设备完好情况 | 保证车辆正常使用 | 根据工作需要租赁 |
| 时效指标 | 12月底完成 | 2024年支付完成 | 1年 | 根据工作需要租赁 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | ≤11.7万元 | 根据工作需要租赁 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤98百分之 | 保证工作正常运行 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤98百分之 | 保证工作正常运行 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤98百分之 | 保证工作正常运行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤98百分之 | 保证工作正常运行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≤98百分之 | 保证工作正常运行 |

**17、人才开发经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511356P | 项目名称 | 人才开发经费 |
| 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 |   |
| 提高旅游岛工作人员改革创新能力组织培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高旅游岛工作人员改革创新能力组织培训 |

| 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 | 制作旅游岛企事业干部职工开展人才培新 | ≥1次 | 培训次数  |
| 质量指标 | 能力水平提升 | 提高旅游岛企事业干部职工能力水平 | >90% | 能力水平 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月底完成培训任务 | 12月 | 完成时间 |
| 成本指标 | 建设费用 | 旅游岛财政支持资金 | ≤3万元 | 费用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约人力成本 | 节约人力成本 | 取得较大提升 | 职工能力提升 |
| 社会效益指标 | 职工能力提升 | 职工能力提升 | 取得较大提升 | 职工能力提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益影响 | 生态效益影响 | 取得较大提升 | 职工能力提升 |
| 可持续影响指标 | 可持续职工能力提升 | 可持续职工能力提升 | 取得较大提升 | 职工能力提升 |
| 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 | 满意程度较大 | 职工能力提升 |

**18、摄像器材维修费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5113625 | 项目名称 | 摄像器材维修费 |
| 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 |   |
| 摄像器材维修等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 90% |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.摄像器材维修等 |

| 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 | 摄像器材维修等 | 摄像器材维修等 | >3台 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 器材使用正常 | 器材使用正常 | >90% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 维修时效 | 维修时效 | 2024年 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | <2.5万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 节约成本 | >95% | 根据实际情况 |
| 经济效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | >90% | 根据实际情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | >90% | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 维修影响 | 维修影响 | >98% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95% | 根据实际情况 |

**19、网站建设费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511361H | 项目名称 | 网站建设费 |
| 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 |   |
| 满足信息公开要求网站运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.满足信息公开要求网站运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政务网个数 | 政务网个数 | 1个 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 网站运行质量 | 网站维护、更新 | <95% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 费用时效 | 费用时效 | 2024年 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | 0.5万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高旅游岛知名度 | 提高旅游岛知名度 | ≤90% | 根据实际情况 |
| 社会效益指标 | 扩大旅游岛美誉度 | 扩大旅游岛美誉度 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 生态效益指标 | 扩大旅游岛美誉度 | 扩大旅游岛美誉度 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 可持续影响指标 | 推动旅游岛网络发展 | 推动旅游岛网络发展 | ≥90% | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 网站建设满足网民 | ≥95% |  |

**20、辖区村建国前老党员生活补贴绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U5111880 | 项目名称 | 辖区村建国前老党员生活补贴 |
| 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 |   |
| 建国前老党员生活补贴，按照2024年标准发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.建国前老党员生活补贴，按照2024年标准发放 |

| 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 | 项目数量 | 人员数量 | 1项目 | 根据建国前老党员文件标准发放 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥98百分之 | 根据建国前老党员文件标准发放 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 12月底完成 | 根据建国前老党员文件标准发放 |
| 成本指标 | 人员经费 | 人员经费 | 1万元 | 根据建国前老党员文件标准发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≤98百分比 | 根据建国前老党员文件标准发放 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≤98百分比 | 根据建国前老党员文件标准发放 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≤98百分比 | 根据建国前老党员文件标准发放 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≤98百分比 | 根据建国前老党员文件标准发放 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≤98百分比 | 根据建国前老党员文件标准发放 |

**21、宣传管理费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511359J | 项目名称 | 宣传管理费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.55 | 其中：财政 资金 | 154.55 | 其他资金 |   |
| 社会主义核心价值观等重要思想进行社会、网络等制作宣传 |
| 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 | 1.社会主义核心价值观等重要思想进行社会、网络等制作宣传 |

| 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 | 宣传数量 | 宣传数量 | >5次 | 工作安排 |
| 质量指标 | 宣传党的政策方针 | 宣传党的政策方针 | >95% | 工作安排 |
| 时效指标 | 宣传时效 | 宣传时效 | ≥2024年 | 工作安排 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | <154.55万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对工作开展的影响 | 对工作开展的影响 | 比较明显 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 党对社会的影响 | 党对社会的影响 | 比较明显 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 对生态的影响 | 对生态的影响 | 比较明显 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 对旅游岛整体影响 | 对旅游岛整体影响 | 比较明显 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 工作安排 |

**22、学习教育经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511368T | 项目名称 | 学习教育经费 |
| 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 |   |
| 2024年党员、干部、职工学习培训教育经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年党员、干部、职工学习培训教育经费 |

| 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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥1次 | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 完成任务 | 完成任务 | >80% | 实际工作情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2024年 | 实际工作情况 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | 10万元 | 实际工作情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经验指标 | 经验指标 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 社会影响 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | >93% | 实际工作情况 |
| 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% | 实际工作情况 |

**23、招聘经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511358Y | 项目名称 | 招聘经费 |
| 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 |   |
| 2024年招聘人员经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年招聘人员经费 |

| 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 | 招聘次数 | 人员招聘次数 | ≥2次 | 按照实际工作 |
| 质量指标 | 招聘任务 |  提高工作人员工作质量 | ≥90% | 按照实际工作 |
| 时效指标 | 完成时间 | 12月完成招聘 | 2024年 | 按照实际工作 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | ≤3万元 | 按照实际工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 招聘人员经济效益 | ≥90% | 按照实际工作 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 招聘社会效益 | ≥92% | 按照实际工作 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | >92% | 按照实际工作 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响、 | 可持续影响 | ≥92% | 按照实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 按照实际工作 |

**24、专项活动经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13021924P00A1U511360X | 项目名称 | 专项活动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |   |
| 学习贯彻党内重大活动，党的多项行动所需相关费用等重要工作任务 |
| 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 | 1.学习贯彻党内重大活动，党的多项行动所需相关费用等重要工作任务 |

| 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 | 理论学习 | 理论学习 | >600人 | 工作安排 |
| 质量指标 | 党的方针政策 | 党的方针政策 | >3000人 | 工作安排 |
| 时效指标 | 活动时间 | 活动时间 | 2024年 | 工作安排 |
| 成本指标 | 费用成本 | 费用成本 | <22万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响、 | 社会影响、 | 比较明显 | 工作安排 |
| 社会效益指标 | 工作开展影响 | 工作开展影响 | 比较明显 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 对旅游岛生态影响 | 对旅游岛生态影响 | 比较明显 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 对旅游岛整体影响 | 对旅游岛整体影响 | 比较明显 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >95% |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 103001机关党委 | 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（当年单位预算安排资金） | 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 |  |  |  |  |  |  | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  | 6.65 |
| 机关党委小计 |  |  |  |  |  |  | 6.65 | 6.65 |  |  |  |  |  | 6.65 |
| 办公设备购置 | 3.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 4 | 0.50 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公设备购置 | 3.60 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 办公设备购置 | 3.60 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 4 | 0.15 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 购置飞行器 | 2.50 | 录像机 | A02091101 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 劳动监察专项经费 | 1.55 | 执法记录仪 | A02020600 | 台 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  | 0.55 |

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。

七、国有资产信息

机关党委（含所属单位）上年末固定资产金额为4.60万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.65万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 103001机关党委 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4.60 |
| 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 | 110 | 4.60 |

1. 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。

1. 其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。