

附件 1:

高新区党群工作部 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 党群工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 党群工作部 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 党群工作部 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 党群工作部概况

一、部门主要职责

党群工作部是主管党群工作的高新区组成部门，主要职责是：负责开发区党的建设、干部管理、教育培训和监督工作；负责党员队伍建设；负责老干部和知识分子、人才工作；负责机构编制管理和行政、事业单位人员工资管理工作；负责宣传教育和文化建设，组织理论学习，表彰先进典型；负责网络信息安全，负责维护和管理高新区网站以及各类新闻媒体；负责统一战线、民族宗教和涉台、侨务工作；负责工会、妇联、团委等群团工作；负责区人民武装工作；负责人大、政协联系协调工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年党群工作部共有预算单位 1 个。

编制人数小计 0 人，其中：行政编制人数 0 人、参照公务员管理编制人数 0 人、全额补助事业编制人数 0 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 14 人，其中在职人数小计 14 人，行政在职人数 0 人、参照公务员管理人数 12 人、全额补助事业人数 2 人、部分补助事业编人数 0 人。离休人数小计 0 人；退休人数小计 0 人；遗属人数 0 人。在校学生人数 0 人，其中：高等学校人数 0 人、中等专业学校人数 0 人，其他人数 0 人。

第二部分 党群工作部 2024 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 党群工作部 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年党群工作部收入预算总额为 1530.92 万元，较上年预算安排增加 333.9 万元，主要原因是：因大部制改革等、融媒体市场化运营原因。其中：财政拨款收入 1530.92 万元，较上年预算安排增加 333.9 万元；上年结转结余 4.08 万元，较上年预算安排增加 4.08 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年党群工作部支出预算总额为 1535 万元，较上年预算安排增加 337.98 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 528.73 万元，较上年预算安排增加 147.77 万元，其中：工资福利支出 491.69 万元、商品和服务支出 32.46 万元、资本性支出 4.59 万元。项目支出 1006.27 万元，较上年预算安排增加 190.21 万元，其中：商品和服务支出 706.19 万元、对个人和家庭的补助 220.08 万元、对企业补助 80 万元。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 1319.93 万元，较上年预算安排增加 203.54 万元；公共安全支出 20 万元，

较上年预算安排减少 12.24 万元；文化旅游体育与传媒支出 23 万元，较上年预算安排增加 7 万元；社会保障和就业支出 47.78 万元，较上年预算安排增加 25.19 万元；卫生健康支出 77.78 万元，较上年预算安排增加 67.97 万元；住房保障支出 42.42 万元，较上年预算安排增加 42.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 491.69 万元，较上年预算安排增加 134.73 万元；商品和服务支出 32.46 万元，较上年预算安排增加 17.46 万元；资本性支出 4.59 万元，较上年预算安排减少 4.41 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年党群工作部财政拨款支出预算总额 1535 万元，较上年预算安排增加 337.98 万元，主要原因是因大部制改革等、融媒体市场化运营原因。

按支出功能项目科目划分：一般公共服务 1324.01 万元，公共安全支出 20 万元，文化旅游体育与传媒支出 23 万元，社会保障和就业支出 47.78 万元，卫生健康支出 77.78 万元，住房保障支出 42.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 528.73 万元，较上年预算安排增加 147.77 万元，其中：工资福利支出 491.69 万元、商品和服务支出 32.46 万元、资本性支出 4.59 万元。项目支出 1002.19 万元，较上年预算安排增加 186.13 万元，其中：商品和服务支出 702.11 万元、对个人和家庭的补助 220.08 万元、对企业补助 80 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 21.82 万元，比 2023 年预算增加 6.82 万元，增长 45.46%，主要原因是大部制改革，多个部门合并。

（七）政府采购预算情况

2024 年景德镇市高新区党群工作部政府采购总额 8.59 万元，其中：政府采购货物预算 4.59 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）党群工作部项目情况说明

1) 项目概述：为深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，贯彻落实党中央关于在全党开展党史学习教育的决策部署和省委、市委工作要求，结合我区实际，制定本项目。全区党史学习教育要坚持以马

克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导全区广大党员、干部学好百年党史，传承红色基因，凝聚奋进力量，努力推动党史学习教育务求实效，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，奋力开创全面建设现代化宜业宜居产业新城新局面。开展党史学习教育，要坚持学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，聚焦全力实施“三年倍增计划”、打造“千亿产业园区”目标，把党史学习教育同推动“十四五开好局、起好步，同统筹疫情防控和经济社会发展紧密结合起来，守正创新抓机遇，锐意进取开新局。紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，坚持集中学习和自主学习相结合，用好景德镇丰富的红色资源，采取特色鲜明、形式多样的学习教育方式，做实“规定动作”，做好“自选动作”。成立区党工委党史学习教育领导小组，区党工委主要领导同志担任组长，相关区领导同志担任副组长，由区组织宣传部牵头负责。领导小组下设办公室，办公室设在区组织宣传部，具体负责日常工作。区党工委党史学习教育领导小组各成员单位要各司其职，形成工作合力。

2) 立项依据：按照市委、区党工委的要求，重点做好我区干部的教育、培训等工作，按照 2023 年实标准继续申请 2024 年预算经费 10 万元。

3) 实施主体：党群工作部

4) 实施方案：积极开展我区干部的教育、培训等工作，使我区干部在思想理论、业务水平上有所提高。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：培训次数：2 次；培训开支：5 万元/次；培训人次：100 人次；具体：培训材料费 1 万元、场地费 0.5 万元、培训教育费 3.5 万元。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年党群工作部“三公”经费财政拨款安排 3.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务接待费 3.5 万元，比上年减少 2 万元，主要原因：缩减开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高新委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（二）工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

（三）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务用管理的事业单位）的基本支出。

（五）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（七）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（八）其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（九）群众体育：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

（十）其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以往其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十四）行政单位医疗：反映财政部安排的行政单位（包括实行公用管理管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以往其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指使用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[103001]中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[103001]中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位 [103001] 中共景德镇镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,535.00	528.73	1,006.27
201	一般公共服务支出	1,324.01	418.32	905.69
28	民主党派及工商联事务	15.00		15.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00		15.00
29	群众团体事务	124.61		124.61
2012906	工会事务	118.61		118.61
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
32	组织事务	600.41	418.32	182.08
2013201	行政运行	418.32	418.32	
2013299	其他组织事务支出	182.08		182.08
33	宣传事务	370.00		370.00
2013399	其他宣传事务支出	370.00		370.00
36	其他共产党事务支出	214.00		214.00
2013699	其他共产党事务支出	214.00		214.00
204	公共安全支出	20.00		20.00
99	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
03	体育	23.00		23.00
2070308	群众体育	3.00		3.00
2070399	其他体育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	
05	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	77.78	20.20	57.58
01	卫生健康管理事务	57.58		57.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.58		57.58
11	行政事业单位医疗	20.20	20.20	
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	42.42	42.42	
02	住房改革支出	42.42	42.42	
2210201	住房公积金	42.42	42.42	

财政拨款收支总表

[103001] 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[103001]中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,530.92	528.73	1,002.19
201	一般公共服务支出	1,319.93	418.32	901.61
28	民主党派及工商联事务	15.00		15.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15.00		15.00
29	群众团体事务	124.61		124.61
2012906	工会事务	118.61		118.61
2012999	其他群众团体事务支出	6.00		6.00
32	组织事务	596.32	418.32	178.00
2013201	行政运行	418.32	418.32	
2013299	其他组织事务支出	178.00		178.00
33	宣传事务	370.00		370.00
2013399	其他宣传事务支出	370.00		370.00
36	其他共产党事务支出	214.00		214.00
2013699	其他共产党事务支出	214.00		214.00
204	公共安全支出	20.00		20.00
99	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
03	体育	23.00		23.00
2070308	群众体育	3.00		3.00
2070399	其他体育支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	47.78	47.78	
05	行政事业单位养老支出	47.78	47.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.85	31.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.93	15.93	
210	卫生健康支出	77.78	20.20	57.58
01	卫生健康管理事务	57.58		57.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57.58		57.58
11	行政事业单位医疗	20.20	20.20	
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	42.42	42.42	
02	住房改革支出	42.42	42.42	
2210201	住房公积金	42.42	42.42	

一般公共预算基本支出表

[103001]中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	528.73	491.69	37.04
301	工资福利支出	491.69	491.69	
30101	基本工资	70.99	70.99	
30102	津贴补贴	1.12	1.12	
30103	奖金	95.89	95.89	
30107	绩效工资	211.84	211.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.85	31.85	
30109	职业年金缴费	15.93	15.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83	
30111	公务员医疗补助缴费	5.97	5.97	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	42.42	42.42	
30199	其他工资福利支出	1.46	1.46	
302	商品和服务支出	32.46		32.46
30201	办公费	7.31		7.31
30202	印刷费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.64		10.64
310	资本性支出	4.59		4.59
31002	办公设备购置	4.59		4.59

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[103001]中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
103001	中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	3.50				3.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[103001]中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1, 535		
其中：财政拨款	1, 530. 92	其他经费	4. 08
支出预算合计	1, 535		
其中：基本支出	528. 73	项目支出	1, 006. 27
年度总体目标	按照省委、市委、区党工委的工作要求，全面做好高新区党的建设、干部管理、教育培训和监督工作；全面做好党员队伍建设；负责老干部和知识分子、人才工作；全面做好机构编制管理和行政、事业单位人员工资管理工作；全面做好宣传教育和文化建设，组织理论学习，表彰先进典型工作；全面做好网络信息安全，负责维护和管理高新区网站以及各类新闻媒体工作；全面做好统一战线、民族宗教和涉台、侨务工作；全面做好工会、妇联、团委等群团工作；全面做好区人民武装工作全面做好人大、政协联系协调工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	市级文明单位	≥6个
		支持企业数量，维护非公企业支部、联合支部、服务站、共同体	≥50家
		省级文明单位	≥2个
		民兵训练、演练次数	≥2次
		按要求设计制作公益广告牌数量	≥500块
		园区干部职工常规体检人数	≥514人
		基层党建“三化”开展增加值增长率	≥10%
	质量指标	文明单位创建达到省、市文明单位规定的要求	达标
		党建“三化”建设达到省市规定的要求	达标
		公益广告牌质量	合格
		民兵训练、演练质量	达标
		园区干部职工常规体检率	≥95%
	时效指标	民兵训练、演练	及时
		常规体检项目完成率	100%
		完成及时性	及时

效益指标	经济效益指标	提升企业文明单位发展信心，提高全民素质	提升
	社会效益指标	推动园区企业党建数量	≥5家
		引导广大干部职工重视身体健康	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%
		干部职工满意度	≥90%
		民兵满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		园区干部职工体检项目	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	57.58
		其中：财政拨款	57.58
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
园区干部职工体检项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制开支	按预算执行
	社会成本指标	控制社会成本	有效
	生态环境成本指标	控制生态环境成本	有效
产出指标	数量指标	园区干部职工体检人数	≥514人
		园区女性干部职工专项体检人数	≥103人
	质量指标	园区干部职工体检率	≥95%
		园区女性干部职工专项体检率	≥95%
	时效指标	园区干部职工体检项目完成率	=100%
		园区女性干部职工专项体检项目完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	引导广大职工干部重视身体健康	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		应急连民兵和专业分队开支		
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位	中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
随着社会的发展和各种自然灾害、社会安全事件的频繁发生，建立一支完备的民兵应急力量已经成为一项紧迫的任务。因此，制定一份科学可行的民兵应急能力建设方案，成为了各级政府 和有关部门必须要认真考虑和实行的重要措施之一。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	符合省市的相关规定		合格
产出指标	数量指标	装备车辆租用数量		≥16辆
		民兵训练、演练次数		≥2次
		民兵整组材料		≥150份
	质量指标	装备车辆租用质量		合格
		民兵训练、演练质量		达标
		民兵整组材料质量		合格
	时效指标	装备车辆租用及时性		及时
		民兵训练、演练及时性		及时
		民兵整组材料及时性		及时
效益指标	社会效益指标	民兵备战率		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	民兵满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		帮扶专项经费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.5
		其中：财政拨款	7.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于全区干部职工春节送温暖、大病慰问、劳模走访等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合省市的相关规定	合格
产出指标	数量指标	春节送温暖职工人数	≥90人
	质量指标	慰问品质量	合格
	时效指标	材料审核及时性	材料报送后7个工作日
效益指标	社会效益指标	幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		体育总会及协会工作和活动经费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 （万元）		年度资金总额	20
		其中：财政拨款	20
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
区属10个协会（登山、篮球、羽毛球、摄影、乒乓球、瑜伽、足球、舞蹈、旗袍表演、气排球）开展活动经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合省市的相关规定	合格
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥10次
	质量指标	活动完成率	=100%
	时效指标	活动及时性	全年
效益指标	社会效益指标	幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		工会经费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	86.015
		其中：财政拨款	86.015
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
用于工会开展活动，发放符合文件规定的节日慰问品			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合省市的相关规定	合格
产出指标	数量指标	发放慰问品数量	≥293份
		发放慰问品人数	≥293人
		开展活动次数	≥2次
	质量指标	合格率	100%
	时效指标	节日慰问及时性	春节、端午节、中秋节之前
		活动及时性	2024年12月31日前
效益指标	社会效益指标	幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		机关工会会员日常走访慰问	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
机关工会会员日常走访慰问			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合省市的相关规定	合格
产出指标	数量指标	日常走访慰问人数	≥50人
	质量指标	慰问品质量	合格
	时效指标	材料报送审核后，及时走访	3个工作日内
效益指标	社会效益指标	幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		机关工会会员生日蛋糕券、主题教育电影券	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	20.09
		其中：财政拨款	20.09
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据相关文件精神，及时发放机关工会会员生日蛋糕券、主题教育电影券。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算执行	按预算执行
产出指标	数量指标	生日蛋糕等实物慰问品、主题教育电影券发放数量	=293份
		福利享受人数	=293人
	质量指标	生日蛋糕等实物慰问品合格率	=100%
		观影质量	舒适
	时效指标	生日蛋糕等实物慰问品、主题教育电影券发放时效性	春节前
效益指标	经济效益指标	幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		融媒合作服务费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	221
		其中：财政拨款	221
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
过购买服务，力争在中央、省级、市级媒体多播发影响大、反响好的大稿、重稿、把的声音传去，努力提升的对外形象和美誉。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算执行	按预算执行
产出指标	数量指标	在主流媒体发布稿件	≥500篇
		参与策划报道大型活动	≥5次
	质量指标	宣传内容真实合格率	≥90%
	时效指标	信息发布及时性	及时
效益指标	社会效益指标	全区融媒体宣传覆盖面	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		区团工委、妇联、红十字会、工商联活动经费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	16
		其中：财政拨款	16
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加强青年少年思想引领，加强团组织建设，开展好我区妇联活动、区红十字会活动，加强非公代表人的发现和培养。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算执行	按预算执行
产出指标	数量指标	青少年参加团建活动人次	≥200人
		开展园区妇女培训活动次数	≥5次
		开展红十字会培训活动	≥2次
		发现新会员企业	≥5家
	质量指标	青少年活动参与率	≥80%
		妇联两新组织发展合格率	≥90%
		红十字会培训活动参与率	≥85%
		开展企业会员增长率	≥5%
	时效指标	团工委工作完成及时性	及时
		妇建覆盖及时性	及时
		红十字会培训活动及时性	及时
		紧密企业联络及时性	及时
效益指标	社会效益指标	青少年活动受益人次	≥500人
		通过公益计划提高贫困家庭女童受教育状况	提高
		提高广大职工急救知识	提高
		企业集聚效应初显	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		民建高新支部活动经费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 （万元）		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
配合市民主建国会参政议政工作，组织开展对口联系工作，组织开展重点调研，完成党派重点课题调研、重点提案调研、专项监督调研，配合民省委会及其他地方民建组织来深调研等；发展新会员，完成新会员和干部培训，丰富组织生活等；开展各类宣传信息工作等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算执行	按预算执行
产出指标	数量指标	配合市民建参政议政材料完成率	≥95%
		完成信息稿件数量	≥3篇
		组织活动次数	≥1次
	质量指标	配合市民建参政议政材料达标率	≥95%
		信息稿件市级、省级采用次数	≥1次
	时效指标	参政议政、宣传信息等按时完成	≥95%
效益指标	社会效益指标	加强自身建设，认真履行参政党职能	完成年度既定工作目标
满意度指标	服务对象满意度	参与活动人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		机关党建专项经费		
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位	中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	12	
		其中：财政拨款	12	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
持续做好机关基层党建“三化”工作，进一步推进支部阵地建设，扎实做好机关党员教育培训工作，并组织开展相关活动，根据上级要求及工作实际按需购买党建类书籍。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	按预算执行		按预算执行
产出指标	数量指标	推进支部阵地建设		≥2个
		组织开展相关党员教育培训		≥4次
		按需购买党建类书籍		≥100本
	质量指标	支部阵地“三化”建设质量		达标
		教育培训质量		合格
		党建类书籍质量		合格
	时效指标	支部阵地“三化”建设		及时
		教育培训		每个季度一次
		党建类书籍		及时
效益指标	社会效益指标	机关党员幸福感		≥90%
满意度指标	服务对象满意度	机关党员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		高质量巡查宣传费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
高质量巡查宣传册、宣传展板、宣传片制作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算执行	按预算执行
产出指标	数量指标	完成高质量巡查宣传册	≥200册
		完成高质量巡查展板	≥10块
		完成高质量巡查宣传片	≥1个
	质量指标	完成高质量巡查宣传册质量	合格
		完成高质量巡查展板质量	合格
		高质量巡查宣传片质量	合格
	时效指标	完成高质量巡查宣传册时间	按通知要求及时完成
		完成高质量巡查展板时间	按通知要求及时完成
		高质量巡查宣传片完成时间	按通知要求及时完成
效益指标	社会效益指标	高质量巡查，让巡查人员全面了解高新区发展状况	达标
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		网络安全宣传专项经费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按照市委有关工作要求和市委网信委相关要求，积极筑牢我区网络安全防线，做好网络安全相关工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算执行	按预算执行
产出指标	数量指标	开展网络安全培训次数	≥1次
		制作网络安全视频	≥1个
	质量指标	网络安全培训质量	合格
		网络安全视频质量	合格
	时效指标	网络安全培训时间	及时
		网络安全视频制作时间	及时
效益指标	社会效益指标	安全宣传教育效果覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		大部制改革专项工作经费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	18
		其中：财政拨款	18
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成区内直属机关及派驻机构的部门重新设置，完成大部制改革后的所有《岗位说明书》，完成区内现有机构的编制数量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	按预算执行	按预算执行
产出指标	数量指标	项目完成后区内直属部门数量	=8个
		项目涉及派驻机构	=4个
	质量指标	大部制改革《岗位说明书》	合格
	时效指标	项目完成时间	3个月内
效益指标	社会效益指标	大部制改革推进工作效果	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		党的建设专项经费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	160
		其中：财政拨款	160
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
高质量完成省、市、区党的建设各项工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合省、市规定的要求	达标
产出指标	数量指标	基层党建“三化”开展增加值增长率	≥10%
		支持企业数量，维护非公企业支部、联合支部、服务站、共同体	≥50家
	质量指标	达到省市规定的要求	达标
	时效指标	维护及时率	及时
效益指标	社会效益指标	推动园区企业党建数量	≥5家
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		人才专项基金	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	150
		其中：财政拨款	150
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
出台新的高新区人才政策，组织一批园区企业人才申报“3 1 X”产业人才，扩大人才队伍。根据需求，积极兑现人才政策，营造良好环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	高层次人才引进是否可以促进企业发展	比较显著
产出指标	数量指标	评选企业人才数	≥10人
		兑现人才政策数	≥100人
	质量指标	企业人才政策符合规定的兑现率	=100%
	时效指标	兑现政策及时性	及时
效益指标	社会效益指标	增加人才成果数量	增加
		带动就业增长	增长
满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		文明单位创建和文明城市复查建设经费		
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工委	实施单位	中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
做好我区精神文明工作、2家省级文明单位、9家市级文明单位创建管理、社会主义核心价值观、好人榜发布、志愿者活动等一系列文明创建。按照市、区国家文明城市复查的要求，重点做好制作宣传栏、移动展板、宣传册、公益广告、志愿者活动、材料收集及整理等文明城市复查工作。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	符合省、市规定的要求		合格
产出指标	数量指标	省级文明单位		≥2个
		市级文明单位		≥6个
		按要求设计制作公益广告牌数量		≥500块
	质量指标	达到省、市文明单位规定的要求		合格
		公益广告牌质量		合格
	时效指标	完成及时性		及时
效益指标	经济效益指标	提升企业文明单位发展信心，提高全民素质		提高
	社会效益指标	有效到达降低运行成本，实现机构的精简高效		达到
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		干部主题教育培训(党史)经费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展干部主题教育，提升干部素质。对我区干部进行培训教育，使我区干部在思想理论、业务水平上有所提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合省、市规定的要求	合格
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次
		培训人数	≥300人
	质量指标	培训通过率	≥95%
	时效指标	培训计划按期完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	拓展我区干部视野，提高干部管理水平	有效提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		高新区党群服务中心建设维护经费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 （万元）		年度资金总额	35
		其中：财政拨款	35
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按照市委组织部、区党工委的要求，重点打造好景德镇高新区党群服务中心。使我区党群服务中心得到很好的维护和使用，确保在全省、全市成为党建方面的亮点			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合省、市规定的要求	合格
产出指标	数量指标	党群服务中心活动各项开展次数	≥10次
		党群服务中心常驻办公机构、工作室数量	≥5个
	质量指标	党群服务中心建设达到省、市规定要求验收合格率	≥95%
	时效指标	完成党群服务中心各项活动的时间及时性	及时
效益指标	社会效益指标	促进园区各项工作开展、促进企业发展、促进园区经济发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		区宣传报道组稿费、培训费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 （万元）		年度资金总额	18
		其中：财政拨款	18
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为加强新闻宣传工作的力度，及时宣传园区各部门实时动态、各企业最新资讯，旨在通过新闻宣传报道员队伍的建立，保证各宣传信息渠道的畅通，做好新闻宣传报道工作，增强园区凝聚力和向心力，为园区持续健康发展再添助力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合省、市相关规定	合格
产出指标	数量指标	新闻媒体写作培训人次	≥30人次
		完成新闻发稿篇	≥800篇
	质量指标	宣传内容知晓率	≥90%
	时效指标	新闻采写及时更新	及时
效益指标	社会效益指标	宣传教育效果覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		党刊杂志图书征订经费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	7
		其中：财政拨款	7
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过征订书籍，提高大家的学习能力和水平，为园区发展出谋划策、贡献力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合省市的相关规定	合格
产出指标	数量指标	征订书数量	≥200份
	质量指标	征订书籍验收合格率	合格
	时效指标	保证能及时购买、发送	及时
效益指标	社会效益指标	通过学习，提高工作能力	达标
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		宣传、人才、统战、老干部等工作经费		
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位	中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 （万元）		年度资金总额	74	
		其中：财政拨款	74	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
高质量完成宣传、人才、统战、老干部等印刷、购书、慰问、材料编制、宣传等工作				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	符合市区的规定要求		合格
产出指标	数量指标	走访慰问全区人才、老干部等活动开展次数		≥8次
		购置各类指定书籍的数量		≥100册
		开展相关工作宣传次数		≥10次
	质量指标	到达市、区规定要求验收合格率		≥95%
		各类指定书籍质量		合格
	时效指标	走访慰问工作完成及时率		春节前
		各类指定书籍采购、发放		及时
效益指标	社会效益指标	人才、老干部在促进园区发展中发挥作用		促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		党员关爱帮扶经费	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 (万元)		年度资金总额	5
		其中：财政拨款	5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
对园区困难党员、老党员、生病党员进行走访、慰问			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	符合市区相关的规定	合格
产出指标	数量指标	园区困难党员、老党员、生病党员走访慰问人数	≥60人次
	质量指标	慰问金发放准确率（%）	=100%
	时效指标	及时开展慰问	春节前、七一前
效益指标	社会效益指标	推动园区社会和谐发展	推动
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)

项目名称		高新区华意足球场运行维护项目	
主管部门及代码		103-中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会	实施单位 中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党
项目资金 （万元）		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
最大程度方便高新区周边职工群众参与足球运动，加强华意社会化足球场的日常维护和管理 工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制经济成本	按预算执行
产出指标	数量指标	开展足球场维护次数。	≥4次
	质量指标	足球场维护覆盖面。	≥95%
	时效指标	根据足球场需要及时维护	及时
效益指标	社会效益指标	提升职工群众健康	有效
满意度指标	服务对象满意度	职工群众满意度	≥95%