

2024 年度

中共湄洲岛国家旅游度假区

工委群团工作部

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2024年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释 ·····	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

2024年群工部的主要职责是：负责工会、妇联、共青团、工商联等方面的工作。

（一）工会

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》，制定工会工作计划，并监督执行。

2. 对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向党委和上级工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定。关心职工生活，做好职工帮困、扶贫工作，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。

3. 认真做好会员思想政治工作，了解和掌握职工思想动态和机关工会工作中出现的新情况和新问题，抓紧研究解决，化解矛盾，稳定局面。

4. 负责组织工会的各项活动，积极营造机关文化氛围，丰富职工业余文化生活，不断提高职工思想素质和文化修养。

5. 按照工会经费使用规定，有计划、合理的使用上级工会下拨的会员活动费，加强财经管理和监督检查。

6. 加强工会自身建设，做好会员发展工作。

（二）妇联

1. 根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及党委和市妇联的要求，研究制定我区妇女、儿童、家庭工作计划，组织召开妇女会议。

2. 依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。

3. 负责做好各族妇女的思想政治工作，反映她们的意见、建议和要求，为妇女办好事、办实事。

4. 负责开展“平安家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。

5. 负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。

6. 负责基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时向街道党委和市妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据。

7. 组织开展有利于妇女团结、身心健康的文娱活动，丰富全区妇女文化生活。

8. 完成领导交办的其他工作任务。

（三）共青团

1. 领导全区共青团工作，组织共青团组织围绕发展大局开展工作，发挥党的助手作用。

2. 围绕党工委中心工作，推进全区青少年精神文明建设；负责指导并组织实施青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年。

3. 承担党委和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益

相关的工作。

4. 参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责未成年人保护方面的日常工作。

5. 调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为党委决策提供依据。

6. 负责全区青年统战工作及青少年友好交流工作。

7. 承办党委和上级共青团交办的其他事项。

2024 年统战部主要职责是：

1. 组织贯彻执行中央、省、市、党工委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，研究统一战线的理论；向党委反映党外各界人士的意见和建议。

2. 负责联系无党派代表人士，协助党工委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。

3. 负责调查研究、协调有关民族宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物。

4. 负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作。

5. 负责开展经济领域的统战工作，调查、研究非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，联系非公有制经济代表人士，反映他们的意见、建议和要求。

6. 协同有关部门开展海外统一战线的宣传工作。

7. 负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作，

协调各有关部门的统战工作；指导统一战线有关单位、团体的工作。

8. 完成党工委和市委统战部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共湄洲岛国家旅游度假区工委群团工作部包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共湄洲岛国家旅游度假区工委群团工作部	财政核拨	1	1
合 计		1	1

三、部门主要工作任务

2024 年，中共湄洲岛国家旅游度假区工委群团工作部主要任务是：负责贯彻执行上级有关工会、共青团、妇联、统战等方面的法律、法规、规章和政策，制定工作计划并组织实施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责组织并指导工青妇组织和会员开展工作。

（二）负责代表工青妇组织参与社会事务的管理，参与有关群众团体的法律、法规、规章和政策的制定，依法维护职工、青少年和妇女儿童的合法权益。

（三）负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工

作，协调各有关部门的统战工作；指导统一战线有关有关单位、团体的工作。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20.67	一、一般公共服务支出	20.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	20.67	支出合计	20.67

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		20.67	20.67									
201	一般公共服务支出	20.67	20.67									
20101	人大事务											
2010101	行政运行											
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务											
2010301	行政运行	11.67	11.67									
20129	群众团体事务	7	7									
2012999	其他群众团体事务支出	7	7									
20134	统战事务	2	2									
2013499	其他统战事务支出	2	2									
203	国防支出											
20306	国防动员											
2030601	兵役征集											
204	公共安全支出											
20406	司法											
2040601	行政运行											
2040610	社区矫正											
20499	其他公共安全支出											
2049999	其他公共安全支出											

207	文化旅游体育与传媒支出											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出											
208	社会保障和就业支出											
2081902	农村最低生活保障金支出											
2082001	临时救助支出											
2082102	农村特困人员救助供养支出											
2082002	流浪乞讨人员救助支出											
210	卫生健康支出											
21007	计划生育事务											
2100717	计划生育服务											
2100410	突发公共卫生事件应急处理											
212	城乡社区支出											
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
213	农林水支出											
21301	农业农村											
2130101	行政运行											
2130109	农产品质量安全											
2130199	其他农业农村支出											
21307	农村综合改革											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助											
2130599	其他扶贫支出											
229	其他支出											
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出											

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		20.67	11.67	9.00			
201	一般公共服务支出	20.67	11.67	9.00			
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务						
2010301	行政运行	11.67	11.67				
20129	群众团体事务	7.00		7.00			
2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00			
20134	统战事务	2.00		2.00			
2013499	其他统战事务支出	2.0		2.00			
203	国防支出						
20306	国防动员						
2030601	兵役征集						
204	公共安全支出						
20406	司法						
2040601	行政运行						
2040610	社区矫正						
20499	其他公共安全支出						
2049999	其他公共安全支出						
207	文化旅游体育与传媒支出						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出						
208	社会保障和就业支出						
2081902	农村最低生活保障金支出						
2082001	临时救助支出						
2082102	农村特困人员救助供养支出						
2082002	流浪乞讨人员救助支出						
210	卫生健康支出						
21007	计划生育事务						
2100717	计划生育服务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
212	城乡社区支出						
21205	城乡社区环境卫生						
2120501	城乡社区环境卫生						
2120199	其他城乡社区管理事务支出						
213	农林水支出						
21301	农业农村						
2130101	行政运行						
2130109	农产品质量安全						
2130199	其他农业农村支出						
21307	农村综合改革						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助						
2130599	其他扶贫支出						

229	其他支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

四、财政拨款收支预算总表

2024年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20.76	一、一般公共服务支出	20.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	20.76	支出合计	20.76

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		20.76	11.67	9.00
201	一般公共服务支出	20.76	11.67	9.00
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			
2010301	行政运行	11.67	11.67	
20129	群众团体事务	7.00		7.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.00		7.00
20134	统战事务	2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030601	兵役征集			
204	公共安全支出			
20406	司法			
2040601	行政运行			
2040610	社区矫正			
20499	其他公共安全支出			
2049999	其他公共安全支出			
210	卫生健康支出			
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务			
212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
213	农林水支出			
21301	农业农村			

2130101	行政运行			
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	本表无数据			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		11.67
301	工资福利支出	7.80
302	商品和服务支出	3.87
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		11.67	7.80	3.87
301	工资福利支出	7.80	7.80	3.87
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金	7.80	7.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	3.87		3.87
30201	办公费	0.4		0.4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.8		0.8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费		1.2	1.2
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费		0.17	0.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用		0.78	0.78
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出		0.28	0.28
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			

30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			

31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.2
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	本表无数据										

备注：本部门 2024 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，中共湄洲岛国家旅游度假区工委群团工作部部门收入预算为20.67万元，比上年增加5.67万元，主要原因是2024年度人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入20.67万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算20.67万元，比上年增加5.67万元，主要原因是2024年度人员经费增加。其中：基本支出11.67万元、项目支出9.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出20.67万元，比上年增加5.67万元，增长9.44%，主要原因是根据上级财政拨款据实统计，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2010301 一般公共服务支出/行政运行11.67万元。主要用于行政运行基本支出。

(二)2012999 一般公共服务支出/群众团体事务/其他群众团体事务支出7.00万元。主要用于妇联、共青团等其他群众团体事务支出。

(三)2013499 一般公共服务支出/统战事务/其他统战

事务支出 2.00 万元。主要用于统战、宗教等项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 11.67 万元，其中：

（一）人员经费 7.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0.00万元，与上年持平。主要原因是：我单位无因公出国安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排1.20万元，与上年持平。主要原因是：预算公务方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，中共湄洲岛国家旅游度假区工委群团工作部共设置1个绩效目标表，共涉及财政拨款资金20.67万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9	
	财政拨款:		9	
	其他资金:		0	
总体目标	1. 妇联工作经费 2 万元, 开展 2024 年三八妇女节活动、基层妇女组织建设工作、家庭文明建设、宣传活动工作; 2. 共青团工作经费 2 万元, 开展 2024 年五四青年节活动、开展宣传教育活动、预青工作; 3. 退休劳模和生活困难职工慰问 3 万元, 开展退休劳模和生活困难职工慰问活动。4. 统战(含民族宗教)经费 2 万元, 开展统战日常工作、民族宗教培训及宣传; 5. 保障部门日常工作的开展, 促进部门正常运转。			
绩效目标 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	开展妇联工作活动次数	≥3
			开展宣传教育活动次数	≥5
			慰问退休劳模覆盖率	≥100
			开展统战、宗教活动次数	≥3
		质量指标	开展妇联工作活动的影响率	≥100
			开展宣传教育活动完成率	≥100
			慰问退休劳模资金补助完成率	≥100
			开展统战、宗教活动完成率	≥85
		时效指标	预算完成率	≥100
		成本指标	妇联工作经费	≤2
			共青团工作经费	≤2
			退休劳模和生活困难职工慰问	≤3
统战(含民族宗教)经费	≤2			

	效益指标	经济效益指标	到位业务资金完成情况	≥ 98
		社会效益指标	受补助人员覆盖率	≥ 100
			开展青少年权益保障影响情况	≥ 100
		生态效益指标	\	\
	可持续影响指标	部门日常工作有序开展率	≥ 85	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 100	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位名称)	中共涪洲岛国家旅游度假区工委群团工作部			部门预算编码	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	合计	基本支出	项目支出	
	总额	20.67	11.67	9.00	
	一般公共预算拨款	20.67	11.67	9.00	
	基金预算拨款				
	财政专户拨款				
	上级补助资金				
	结转结余资金				
	其他				
年度总体目标	1 妇联工作经费 2 万元,开展 2024 年三八妇女节活动、基层妇女组织建设工作、家庭文明建设、宣传活动工作;2.共青团工作经费 2 万元,开展 2024 年五四青年节活动、开展宣传教育活动、预青工作;3.退休劳模和生活困难职工慰问 3 万元,开展退休劳模和生活困难职工慰问活动。4.统战(含民族宗教)经费 2 万元,开展统战日常工作、民族宗教培训及宣传;5.保障部门日常工作的开展,促进部门正常运转。				
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)	
	人员经费	保障职工基本工资福利	人员经费	7.80	
	公用经费	保障部门日常运行	公用支出	3.87	
	项目支出	完成部门项目运转	项目支出	9.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	设置依据	内涵解释	计算公式或方法	指标权重	指标方向	指标类型	指标属性	计量单位	上年度目标完成值	绩效目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展妇联工作活动次数	\	反映开展妇联工作活动次数情况	开展妇联工作活动的次数	5	正向	定量	非核心	次	≥1	≥3
			开展宣传教育活动次数	\	反映开展宣传教育活动次数情况	开展宣传教育活动的次数	5	正向	定量	非核心	次	≥2	≥5
			慰问退休劳模覆盖率	\	反映慰问退休劳模覆盖面	慰问的职工人数/应该慰问的困难职工人数*100%	5	正向	定量	核心	%	0	≥100
			开展统战、宗教活动次数	\	反映开展统战、宗教活动次数情况	开展统战、宗教活动的次数	5	正向	定量	核心	次	1	≥3
		质量指标	资金使用合规性	通用指标	反映资金使用合法、合规情况	资金使用是否合法合规	10	正向	定量	核心	%	100	100

			管理制度健全性	《福建省人民政府关于改革和完善省以下转移支付制度的实施意见》（闽政〔2015〕54号）、《莆田市市级财政专项资金管理办法》（莆财预〔2017〕159号）	反映项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务管理制度。②是否已制定或具有相应的业务管理制度。③财务管理制度是否合法、合规、完整。④业务管理制度是否合法、合规、完整。评价时对照评价要点逐项分析折算。总数折算为4，逐项分析时，完全符合相关规定的，一项折算为1，折算结果相加为最终完成数据。	10	正向	定量	非核心	%	90	100
		时效指标	项目完成及时率	通用指标	反映项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成项目实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成项目所需的时间。	5	正向	定量	非核心	%	90	95
			工资福利发放及时率	年度部门工作任务	年内发放的工资福利是否及时发放，及时发放得满分，否则不得分。	年内发放的工资福利是否及时发放，及时发放得满分，否则不得分。	5	正向	定量	核心	%	100	100
		成本指标	资金总投入	年度部门工作任务	反映资金总投入情况	统计法	10	正向	定量	核心	万元	6.40	20.67

	社会效益指标	受补助人员覆盖率	\	反映受补助人员覆盖情况	慰问的职工人数/应该慰问的困难职工人数*100%	5	正向	定量	核心	%	≥95	≥100
		开展青少年权益保障影响情况	\	反映青少年权益保障影响情况	青少年权益保障宣传次数/总次数*100%	5	正向	定量	核心	%	≥90	≥100
		生态效益指标	\	\	\	\	\	\	\	\	\	\
		可持续影响指标	部门日常工作有序开展率	\	反映保障部门日常工作持续开展完成情况	部门日常工作能有序开展得分	10	正向	定量	核心	%	≥80
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	\	反映受益对象满意度情况	受益对象人数/应受益的人数*100%	10	正向	定量	核心	%	≥90

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，中共湄洲岛国家旅游度假区工委群团工作部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3.87万元，比2023年增加0.87万元，增长0.29%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2024年，中共湄洲岛国家旅游度假区工委群团工作部政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，中共湄洲岛国家旅游度假区工委群团工作部共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排设备购置0台（套），其中：单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。