

2023 年临夏州村级产业发展互助社总社 预算公开

2022 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算表格

一、2023 年单位收支总表

二、2023 年单位收入总表

三、2023 年单位支出总表

四、2023 年单位财政拨款收支总表

五、2023 年单位一般公共预算支出表

六、2023 年单位政府性基金预算支出表

七、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2023 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2023 年单位政府采购预算表

十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、单位职责

旨在植根贫困群众，助推农民增收，负责制定全州村级产业发展互助社政策措施，监督指导互助社运行管理，组织业务人员培训。

二、机构设置

（一）内设机构

根据临州编委发[2020]98 号文件精神，经州委机构编制委员会会议于 2020 年 11 月 10 日研究，将超审批权限设置的临夏州村级产业发展互助社总社降格为正科级全额拨款事业单位。隶属于州财政局管理，保留科级及以下编制、人员 6 名，核定科级职数 2 名（1 正 1 副），原有职责不变。另根据临州编办发[2021]13 号文件精神，保留原州村级产业发展互助社总社县级干部编制 2 名，调整后州村级产业发展互助社总社全额拨款事业编 8 名，退休人员 2 名。

（二）其他事业单位

临夏州财政局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2023 年单位预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：（全称）临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	1234884	一、一般公共服务支出	1056805	1056805	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	131516	131516	
		八、卫生健康支出	46563	46563	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	1234884	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	1234884	支出总计	1234884	1234884	

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	1234884	一、一般公共服务支出	1056805	1056805	
（一）一般公共预算财政拨款	1234884	二、国防支出			
1. 人员经费	1147260	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	87624	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	131516	131516	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	46563	46563	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1234884	支出总计	1234884	1234884	

附表7

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		1234884	1147260	87624				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津贴	基本工资							
工资奖金津贴	津贴补贴							
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出							

机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	18159	18159					
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	18159	18159					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							

机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	1216725	1129101	87624				
工资福利支出	工资福利支出	1129101	1129101					
工资奖金津贴	基本工资	412680	412680					
工资奖金津贴	津贴补贴	95087	95087					
工资奖金津贴	绩效工资	213024	213024					
工资奖金津贴	奖金	194390	194390					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	111958	111958					
社会保障缴费	职业年金缴费							
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	47962	47962					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费							
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
其他工资福利支出	医疗费							
其他工资福利支出	其他工资福利支出	54000	54000					

商品和服务支出	商品和服务支出	87624	0	87624				
办公经费	办公费	8000		8000				
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费	1000		1000				
办公经费	电费	6000		6000				
办公经费	邮电费	8000		8000				
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	10000		10000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	13307		13307				
办公经费	福利费	10317		10317				
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费	10000		10000				
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

委托业务费	劳务费	21000		21000				
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							

其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表8

2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：（全称）临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
合 计								
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							

对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
离退休费	离休费							
离退休费	退休费							
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							
社会福利和救助	生活补助							
社会福利和救助	救济费							
社会福利和救助	医疗费补助							
社会福利和救助	代缴社会保险							
社会福利和救助	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							

土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							

其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费							
办公经费	电费							
办公经费	邮电费							
办公经费	取暖费							
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费							
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费							
办公经费	福利费							
办公经费	其他交通费							
办公经费	税金及附加费用							

会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料费购置费	专用材料费							
专用材料费购置费	被装购置费							
专用材料费购置费	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务接待费	公务接待费							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
土地征迁补偿和安置支出	安置补助							

土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿							
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							

大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
设备购置	专用设备购置							
设备购置	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他交通工具购置							
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
其他资本性支出	无形资产购置							
其他资本性支出	其他基本建设支出							

对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）							
资本金注入（二）	资本金注入							
资本金注入（二）	其他对企业补助							
对企业的资本性支出	对企业补助							
资本金注入（一）	资本金注入							
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助							

债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）临夏州村级产业发展互助社总社

单位：元

项 目	小 计	资 金 来 源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	3700	3700					
货 物（复印纸）	3700	3700					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

2023 年预算收入 1234884 元，比上年预算数增长 12.80%，其中：一般公共预算财政拨款收入 1234884 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 1234884 元，相应比上年预算数增长 12.80%。增长的主要原因是：2023 年职工业绩奖金纳入财政年初预算，故与上年同期相比增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 1056805 元，比上年预算数增长 14.14%。

社会保障和就业支出 131516 元，比上年预算数增长 7.05%。

卫生健康支出 46563 元，比上年预算数下降 1.4%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 1129101 元，商品和服务支出 87624 元，对个人和家庭的补助 18159 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 1216725 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 18159 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2023 年预算支出 1056805 元，比上年预算数增长 14.14%。其中：

事业运行（项）2023 年预算支出 1056805 元，比上年预算数增长 14.14%。

（二）社会保障和就业支出（类）2023 年预算支出 131516 元，比上年预算数增长 7.05%。其中：事业单位离退休（项）2023 年预算支出 18159 元，比上年预算数增长 69.33%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算支出111958元,比上年预算数下降1.67%。

财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算支出1399元,比上年预算数下降103.43%。

(三) 卫生健康(类) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 2023年预算支出46563元,比上年预算数下降1.4%, 其中:

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算支出46563元,比上年预算数下降1.4%。

三、部门(单位)一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1234884元,其中:人员经费1147260元,单位运转经费87624元,专项资金0元,比上年预算数增长12.8%。

四、部门(单位)一般公共预算项目支出情况说明

2023年一般公共预算项目支出0元,涉及0个项目,比上年预算数增长(下降)0%。主要原因是:本年无项目支出。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较上年无变化。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较上年无变化。

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023年机关运行经费预算87624元，比上年预算数增加451元，增长0.5%；政府采购预算3700元，比上年预算数减少8300元，下降224.32%，其中：政府采购货物预算3700元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 325219 元,其中:办公用房 0 平方米;单位共有车辆 0 辆,价值 0 元;单价 20 万元以上通用设备 0 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 0 元。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展 2020 年州级财政支出绩效评价工作的通知》【临州财绩（2020）8 号】、《临夏州州级预算绩效管理办法》文件精神，我单位认真贯彻执行《预算法》，按照“先有预算，后有支出”的原则，严格做好经费支出。实施了 2023 年度预算绩效评价工作。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 0 个，主要是 0 专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 0 元，占部门（单位）预算安排总额的 0%。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）								
项目编码及名称				主管部门	临夏州财政局			
项目单位	临夏州村级产业发展互助社总社			年度资金总额	63000			
资金用途	2023年公用经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	16000		32000		48000		63000	
年度绩效目标	目标1	保障单位日常工作正常开展，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品和日常开支以及单位工作实施所发生的差旅费等方面支出						
	目标4	保障单位认真完成州财政局安排的各项工作任务						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	6.3	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	12156	千瓦时		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	2	项		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1	项		
	数量指标	劳务费	劳务费	≥	1	项		
	数量指标	水费	水费	≥	404	立方		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	479.53	平方		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	1	批		
	数量指标	催收各縣市互助社逾期资金	催收各縣市互助社逾期资金	≥	12	次		
	数量指标	催收各縣市互助社州級借墊资金	催收各縣市互助社州級借墊资金	≥	12	次		
	质量指标	办公用品(打印紙、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印紙、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		

质量指标	劳务派遣合格率	劳务派遣合格率	≥	100	%		
质量指标	水费	水费	≈	100	%		
质量指标	取暖费	取暖费	≈	100	%		
质量指标	办公设备采购合格率	办公设备采购合格率	≈	100	%		
质量指标	催收各縣市互助社逾期资金	催收各縣市互助社逾期资金	≈	100	%		
质量指标	催收各縣市互助社州級借獎资金	催收各縣市互助社州級借獎资金	≈	100	%		
时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
时效指标	催收各縣市互助社逾期资金	催收各縣市互助社逾期资金	文字描述		及时		
时效指标	催收各縣市互助社州級借獎资金	催收各縣市互助社州級借獎资金	文字描述		及时		
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	
	社会效益指标	提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高	
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	文字描述		经常性	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意	

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。