

2023年中共州委直属机关工作委员会部门预算

2023年1月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年部门预算表格

一、2023年部门收支总表

二、2023年部门收入总表

三、2023年部门支出总表

四、2023年部门财政拨款收支总表

五、2023年部门一般公共预算支出表

六、2023年部门政府性基金预算支出表

七、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

八、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

九、2023年部门政府采购预算表

十、2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门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 部门绩效评价开展情况说明

2023年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）领导和管理州直机关党的工作，制定州直机关党的建设规划，分类指导州直各部门机关、事业、企业单位党的建设。
- （二）指导州直机关各级党组织抓好党的思想建设和广大党员的理论学习，协助有关部门指导检查领导干部中心组的学习，做好州直机关其直属单位的干部教育和培训工作。
- （三）指导州直机关各级党组织加强党的组织建设，做好党员管理教育和党员的发展工作，负责州直各部门、党总支、党支部的组建、改选及书记、副书记的任免、考核，审批各党总支、党支部接收的新党员。
- （四）指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督、协助州委有关部门督促指导州直各单位开好领导班子民主生活会，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向州委反映州直各部门党总支、党支部工作情况。
- （五）领导州直机关纪律检查工作委员会的工作，按照规定权限审议、审批州直机关党员干部的党纪处分。
- （六）领导州直机关工、青、妇等群众组织的工作。支持它们围绕党和政府的中心工作、依据各自章程，独立负责地开展活动。
- （七）指导州直机关各级党组织配合行政领导，做好党员、干部职工的思想政治工作和统战工作。
- （八）完成州委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州委直属机关工委内设及归口管理机构有办公室、组织宣传科。

中共临夏州委直属机关工作委员会下属1个管理事业单位，包括：党员培训中心

第二部分 2023年部门预算表格

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

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	1953953	一、一般公共服务支出	1628636	1628636	
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	250595	250595	
		八、卫生健康支出	74722	74722	
		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	1953953	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	1953953	支出总计	1953953	1953953	

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

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	1953953	一、一般公共服务支出	1628636	1628636	
（一）一般公共预算财政拨款	1953953	二、国防支出			
1. 人员经费	1804841	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	149112	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		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	250595	250595	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	74722	74722	
		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		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	1953953	支出总计	1953953	1953953	

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
合 计		1953953	1804841	149112				
机关工资福利支出	工资福利支出	1742284	1734284	8000				
工资奖金津贴	基本工资	637908	637908					
工资奖金津贴	津贴补贴	508457	508457					
工资奖金津贴	绩效工资							
工资奖金津贴	奖金	333159	333159					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	177815	177815					
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	76945	76945					
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	8000		8000				
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	135112		135112				

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
办公经费	办公费	22600		22600				
办公经费	印刷费							
办公经费	手续费							
办公经费	水费	3300		3300				
办公经费	电费	9100		9100				
办公经费	邮电费	8300		8300				
办公经费	取暖费	17000		17000				
办公经费	物业管理费							
办公经费	差旅费	36000		36000				
办公经费	租赁费							
办公经费	工会经费	21164		21164				
办公经费	福利费	15948		15948				
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							

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
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	1700		1700				
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	70557	70557					
离退休费	离休费							
离退休费	退休费	67077	67077					
离退休费	退职（役）费							
社会福利和救助	抚恤金							

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
社会福利和救助	生活补助	3480	3480					
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	6000		6000				
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							

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
设备购置	办公设备购置	6000		6000				
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							

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
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							
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							

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
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							
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							

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
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							

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
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							
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							

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
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	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	对民间非营利组织和群众性自治							
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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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							

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
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							

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
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							

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：中共临夏州委直属机关工作委员会

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		
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							

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委直属机关工作委员会

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	12000	12000					
货 物	12000	12000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2023年预算收入1953953元，比上年预算数1890957增长 3.33%，其中：一般公共预算财政拨款收入1953953元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出1953953元，相应比上年预算数1890957增长3.33%。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出1628636元，比上年预算数1535494元增长6.07 %。

社会保障和就业支出250595元，比上年预算数270371减少7.31 %。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出1734284元，商品和服务支出137112元，对个人和家庭的补助70557元，资本性支出12000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1734284元，机关商品和服务支出137112元，机关资本性支出（一）12000元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助70557元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）2023年预算支出1953953元，比上年预算数1890957增长3.33 %。其中：

行政运行（项）2023年预算支出1953953元，比上年预算数1890957增长3.33 %。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2023年预算支出250595元，比上年预算数270371减少6.07%。其中：归口管理的行政单位离退休（项）2023年预算支出70557元，比上年预算数64756增长8.96%。

三、部门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1953953元，其中：人员经费1804841元，比上年预算数1722325元，增加3.33%，原因是奖金津贴增加。单位运转经费149112元，比上年预算数168632减少11.58%，减少的原因是人员减少。

四、部门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0%。

五、部门“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2022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2022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2022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2022年无变化。

(四) 会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2022年无变化。

(五) 培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。较2022年无变化。

六、部门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0元，比上年预算数减少0元，降低0%；政府采购预算12000元，比上年预算数降低16000元，降低57%，其中：政府采购货物预算6000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算6000元（包括：政府购买服务0元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2023年绩效评价工作开展情况

根据《关于开展2021年州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩【2021】 号文件要求，我委认真开展部门预算管理综合绩效评价围绕预算完成、“三公”经费、和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行十三个方面开展了自评。经单位自评，2023年基本支出全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。

二、2023年绩效管理情况

2023年本部门实行绩效管理无项目。

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收入。按照现行预算管理制度，州级部门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。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标 年度目标（2023）

项目编码及名称	中共临夏州委直属机关工委		主管部门				
项目单位	中共临夏州委直属机关工委		年度资金总额	11.2万元			
资金用途	单位运转经费						
资金支出计划	3月底		6月底		10月底		
	2.8		2.8		2.8		
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平					
	目标2	购置办公用品及日常开支					
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出					
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			
				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	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用	≥	2.26	万元	
		电费	电费	≥	12857	度	
		水费	水费	≥	688	立方	
		印刷费	印刷费	≥	0	万元	
		邮电费	邮电费	≥	0.83	万元	
		取暖费	取暖费	≥	410	平方	
		差旅费	差旅费	≥	3.6	万元	
		政府采购	这三项有的单位填写，没有的单位不填	≥	0	万元	
		办公设备购置		≥	6000	万元	
		“三公经费”下降		≥	0	万元	
	党员教育完成率	党员教育完成率	≥	100	%		
	党费收缴管理工作完成率	党费收缴管理工作完成率	≥	100	%		
	党员培训工作完成率	党员培训工作完成率	≥	100	%		
	党支部建设标准化完成率	党支部建设标准化完成率	≥	100	%		
	乡村振兴工作完成率	乡村振兴工作完成率	≥	100	%		
	质量指标	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%
			用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%
			用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%
			印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%
			邮电费(邮寄、通讯)保障率	邮电费(邮寄、通讯)保障率	≥	100	%
取暖保障率			取暖保障率	≥	100	%	
差旅费保障率			差旅费保障率	≥	100	%	
党员教育完成合格率			重点工作完成率	=	100	%	

		党费收缴管理工作合格率	重点工作完成率	=	100	%
		党支部建设标准化合格率	重点工作完成率	=	100	%
		乡村振兴工作合格率	重点工作完成率	=	100	%
		党员培训工作合格率	重点工作完成率	=	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
		办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31
		财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时
		重点工作开展及时性	重点工作开展及时性	文字描述		及时
		党员教育完成及时性	党员教育完成及时性	=	6	次
		党费收缴管理工作时效性	党费收缴管理工作时效性	=	200	万元
		乡村振兴工作及时性	重点工作开展及时性	=	12	次
		党员培训工作及时性	重点工作开展及时性	=	3	次
	党员培训工作及时性	党员培训工作及时性	=	6	次	
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制	
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强
	可持续影响指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意
	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

