

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党兰考县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	996.82	一、一般公共服务	925.49
其中：财政拨款	996.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	53.33
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	996.82	本年支出合计	996.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	996.82	支出总计	996.82

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党兰考县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党兰考县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	996.82	511.33	482.22	1.81	27.30		485.49	408.45	77.03
			101	中国共产党兰考县委员会办 公室	996.82	511.33	482.22	1.81	27.30		485.49	408.45	77.03
201	31	01		行政运行	909.29	462.47	433.36	1.81	27.30		446.82	408.45	38.37
201	31	50		事业运行	16.20						16.20		16.20
208	02	03		机关服务	8.70	8.70	8.70						
208	05	01		行政单位离退休	22.46						22.46		22.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.16	22.16	22.16						
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00	9.00						
210	11	02		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党兰考县委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	996.82	一、本年支出	996.82	996.82	996.82		
（一）一般公共预算拨款	996.82	（一）一般公共服务支出	925.49	925.49	925.49		
其中：财政拨款	996.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.33	53.33	53.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.00	18.00	18.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	996.82	支出合计	996.82	996.82	996.82		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党兰考县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	996.82	511.33	482.22	1.81	27.30		485.49	408.45	77.03
			101	中国共产党兰考县委员会办 公室	996.82	511.33	482.22	1.81	27.30		485.49	408.45	77.03
201	31	01		行政运行	909.29	462.47	433.36	1.81	27.30		446.82	408.45	38.37
201	31	50		事业运行	16.20						16.20		16.20
208	02	03		机关服务	8.70	8.70	8.70						
208	05	01		行政单位离退休	22.46						22.46		22.46
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.16	22.16	22.16						
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00	9.00						
210	11	02		事业单位医疗	9.00	9.00	9.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党兰考县委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				511.33	484.03	27.30
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.54	200.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.10	25.10	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	8.79	8.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.68	110.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.02	29.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.31	44.31	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.67	30.67	
30201	办公费	50201	办公经费	13.40		13.40
30202	印刷费	50201	办公经费	10.50		10.50
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	

单位:

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中：财政拨款									
		合计				996.82	996.82	996.82									
101		中国共产党兰考县委员会办公室				996.82	996.82	996.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救	1.81	1.81	1.81									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补	200.54	200.54	200.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补	72.01	72.01	72.01									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补	110.68	110.68	110.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.02	29.02	29.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.31	44.31	44.31									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	10.22	10.22	10.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.89	2.89	2.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.67	30.67	30.67									
302	01	办公费	502	01	办公经费	118.60	118.60	118.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	113.29	113.29	113.29									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支	14.00	14.00	14.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支	20.00	20.00	20.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	34.06	34.06	34.06									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支	10.40	10.40	10.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.20	10.20	10.20									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	16.80	16.80	16.80									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救	21.85	21.85	21.85									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.20	16.20	16.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.86	0.86	0.86									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产党兰考县委员会办公室

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
19.40		19.00		19.00	0.40

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党兰考县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：中国共产党兰考县委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			485.49	485.49							
	101	中国共产党兰考县委员会办公室	485.49	485.49							
其他运转类	（年初安排）县域改革与发展研究中心经费	中国共产党兰考县委员会办公室	66.53	66.53							
其他运转类	（年初安排）培训费	中国共产党兰考县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	（年初安排）学习调研经费	中国共产党兰考县委员会办公室	81.58	81.58							
其他运转类	（年初安排）支部连支部乡村振兴经费	中国共产党兰考县委员会办公室	43.86	43.86							
其他运转类	（年初安排）承办大型会议与活动经费	中国共产党兰考县委员会办公室	82.00	82.00							
其他运转类	（年初安排）公务用车运行维护费	中国共产党兰考县委员会办公室	19.00	19.00							
其他运转类	（年初安排）安全保密经费	中国共产党兰考县委员会办公室	46.28	46.28							
其他运转类	（年初安排）县委值班室工作经费	中国共产党兰考县委员会办公室	19.20	19.20							
其他运转类	（年初安排）邮电费	中国共产党兰考县委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	（年初安排）办公设备更新替代	中国共产党兰考县委员会办公室	10.20	10.20							
其他运转类	（年初安排）伙食补助费	中国共产党兰考县委员会办公室	16.80	16.80							
其他运转类	（年初安排）2022年目标管理奖	中国共产党兰考县委员会办公室	5.00	5.00							
特定目标类	（年初安排）女职工卫生费	中国共产党兰考县委员会办公室	0.29	0.29							
特定目标类	（年初安排）抚恤金	中国共产党兰考县委员会办公室	21.85	21.85							
特定目标类	（年初安排）车补	中国共产党兰考县委员会办公室	16.22	16.22							
特定目标类	（年初安排）高层次人才生活补贴	中国共产党兰考县委员会办公室	16.20	16.20							
特定目标类	（年初安排）退休活动经费	中国共产党兰考县委员会办公室	0.86	0.86							
特定目标类	（年初安排）退休人员文明奖	中国共产党兰考县委员会办公室	21.60	21.60							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党兰考县委员会办公室			
年度履职目标	一是认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”指示要求，传承焦裕禄书记的“三股劲”，紧扣中心工作，明晰职责定位，转作风抓落实，切实提升和发挥“中枢”作用，有力助推县域治理和科学发展各项工作； 二是推行精细化室管理，深入调研当好参谋助手。创新方式提升会议效率，转变工作方式方法，不断丰富拓展“三服务”的内涵和外延，保障党委工作高效运转。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	2023年县委各项工作高效开展		负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。负责中央、省委、市委领导同志来兰视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来兰公务活动的组织协调。负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		996.82		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		996.82		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		511.33		
	（2）项目支出		485.49		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	机要保密工作、乡村振兴工作、承办会务、档案管理、国家安全等工作稳定推进完成
	履职目标实现	完成实际	2023年12月	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。负责中央、省委、市委领导同志来兰视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来兰公务活动的组织协调。负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。
效益指标	履职效益	信息完整性	完整，逐年提高	每条信息上报完整精彩，逐年提高信息采用率
		保持党内法规工作、信息工作、档案工作、国家安全工作、机要保密工作、政研工作、秘书工作先进单位	长期保持	保持党内法规工作、信息工作、档案工作、国家安全工作、机要保密工作、政研工作、秘书工作先进单位不动摇
		乡村振兴工作开展情况	长期	建设美丽乡村，增强人民群众安全感和幸福感
		服务领导能力	高效完成	高效完成县委领导交办各项工作
	满意度	领导满意度	≥98%	高效为县委各项工作服务，增强县委领导满意度
		社会满意度	≥98%	各项工作高效开展，社会满意度逐年提升

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党兰考县委员会办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101		485.49	485.49										
101001	中国共产党兰考县委员会办公室	485.49	485.49										
410225230000000026349	（年初安排）伙食补助费	16.80	16.80			总成本	≤168000	受益人数	≥40人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意	100%
								发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放准确率	100%				
410225230000000026350	（年初安排）邮电费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	设备完好率	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续影响	间接服务对象满意度	100%
								服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	稳定改善	直接服务对象满意度	100%
								服务股室	10个				
								安全事故发生次数	≤0次				
								设施设备维保及时率	100%				
								故障处理及时性	及时				
410225230000000026351	（年初安排）公务用车运行维护费	19.00	19.00			总成本	≤19万元	车辆正常运行率	100%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效提升	间接服务对象满意度	100%
								系统故障修复平均时	≤0.5小			直接服务对象	100%
								系统运行维护响应时	及时				
								公务用车数量	4辆				
410225230000000026353	（年初安排）县城改革与发展研究中心经费	66.53	66.53			总成本	≤665316	完成专题研究数量	1份	长效机制健全性	健全	直接服务对象	100%
								故障处理及时性	及时	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续影响	间接服务对象满意度	100%
								工作完成率	100%				
								安全事故发生次数	≤0次				
								完成及时性	及时				
410225230000000026355	（年初安排）支部连支部乡村振兴经费	43.86	43.86			总成本	≤43.86万	受益村庄数量	6个	生活环境是否改善	改善	居民满意度	≥98%
								服务完成及时性	及时	对贫困户生活条件的改善或提升程度	改善		
								增强群众安全感幸福	≥90%	居民收入	提升		
410225230000000026357	（年初安排）安全保密经费	46.28	46.28			总成本	≤462824元	安全事故发生数	≤0个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	100%
								工作正常运行率	≥99%			间接服务对象	100%
								安全等级测评	完全				
								运行维护响应时间	≤0.5小				
410225230000000026359	（年初安排）学习调研经费	81.58	81.58			总成本	≤81.58万元	调研次数	100次	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续影响	直接服务对象满意度	100%
								事故发生次数	≤0次	长效机制健全性	健全	间接服务对象	100%
								完成及时性	及时				
410225230000000026365	（年初安排）承办大型会议与活动经费	82.00	82.00			总成本	≤820000元	活动数量	≥10次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响	间接服务对象满意度	100%
								按期完成率	100%	精神贯彻情况	深入彻底	直接服务对象	100%
								安全事故发生数	≤0次				
410225230000000026366	（年初安排）办公设备更新替代	10.20	10.20			设备购置总成本	≤10.2万元	采购计划完成时间	≤365天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续影响	间接服务对象满意度	100%
								设备利用率	100%	资产管理制度建立健全程度	健全	直接服务对象满意度	100%
								购置的设备验收合格率	100%	对减少污染排放量的影响程度	无影响		
								设备采购数量	≥10个	对本单位业务工作效率提升情况	提升		
										对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	及时有效提升		
										对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	稳定提升	间接服务对象满意度	100%
410225230000000026367	（年初安排）县委值班室工作经费	19.20	19.20			成本	≤19.2万元	安全事故发生数	≤0个			直接服务对象	100%
								响应时间	及时响应			直接服务对象	100%
								正常运行率	100%				
410225230000000026368	（年初安排）培训费	10.00	10.00			培训总成本	≤10万元	培训人次	≥120人	对培训人员综合素质的改善或提升程度	高效改善	受训学员满意度	100%
								培训场次	≤5场	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	及时提供	学员所在单位满意度	100%
								培训出勤率	100%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	稳定提升		
								培训对象覆盖率	100%				
								培训天数	≤8天				
								培训完成及时性	100%				
41022523000000002639128	（年初安排）2022年目标管理奖	5.00	5.00			总成本	50000元	是否高质量	是	长效机制健全性	长效健全	满意度	100%
								受益股室	10个				
								及时性	及时				
410225230000000026360	（年初安排）车补	16.22	16.22			费用金额	162240元	发放补助人数	16人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意	100%
								补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
410225230000000026364	（年初安排）女职工卫生费	0.29	0.29			补助标准	420元	发放补助人数	7人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意	100%
								慰问人数	7人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410225230000000026313	（年初安排）高层次人才生活补贴	16.20	16.20			补助标准	18000元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								发放补助人数	9人				
410225230000000026315	（年初安排）退休人员文明奖	21.60	21.60			补助标准	14400元	发放补助人数	15人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意	100%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	≥95%				
410225230000000026347	（年初安排）抚恤金	21.85	21.85			补助标准	218499.2	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意	100%
								补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
								慰问人数	1人				
								发放补助人数	1人				
410225230000000026352	（年初安排）退休活动经费	0.86	0.86			费用金额	8635元	慰问人数	15人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意	100%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
								受益人数	15人				