

江汉区粮食离退休人员托管中心 2023 年预算

目 录

第一部分 基本情况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算2023年“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

六、2023年一般公共预算支出表(分单位)

七、2023年一般公共预算基本支出表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2023年政府性基金预算支出表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年政府采购预算表

十二、2023年政府向社会力量购买服务预算表

十三、2023年江汉区粮食离退休人员托管中心整体绩效目标申报表

十四、2023年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1. 负责原区粮食局撤销后的各类历史遗留问题的处理事宜；
2. 负责区粮食办公室工作，承担全区粮食行业的宏观管理，规范行业经营行为。负责对江汉区市场粮食行业的统计工作；
3. 根据上级党委要求，切实做好党的思想建设，组织建设和党风廉政建设；
4. 负责单位职工政治学习、业务培训，逐步提高人员整体素质；
5. 负责原区粮食离退休人员的管理与服务；
6. 负责单位离退休老年党支部工作，在思想上、政治上真正关心离退休人员。确保离退休人员的思想及生活的稳定。

二、预算单位构成情况

本部门由机关及下属 0 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 0 家基层单位经费预算。

三、人员构成

江汉区粮食离退休人员托管中心共有编制 4 人。其中：事业人员编制 4 人。2022 年 12 月在职人员实有数 3 人，其中：事业人员 3 人。离退休人员实有数 36 人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2023年收支总预算290.88万元，比2022年预算减少8.97万元，下降3.0%，变动的主要原因是本单位有退休职工去世及按政策减少经费开支。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算290.88万元，其中：一般公共预算拨款收入290.88万元，占100%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算290.88万元，其中：基本支出290.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算290.88万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入290.88万元。支出包括：社会保障和就业支出150.9万元；卫生健康支出37.52万元；资源勘探工业信息等事务支出89.16万元；住房保障支出13.3万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2023年一般公共预算拨款290.88万元，较2022年预算减少8.97万元。变动的主要原因是本单位有退休职工去世及按政策减少经费开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出290.88万元，占100%，其中：人员经费269.77万元，公用经费21.11万元；项目支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出150.9万元，主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位养老支出等；

2. 卫生健康支出37.52万元，主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政单位医疗支出等；

3. 资源勘探工业信息等事务支出89.16万元，主要是用于其他支持中心企业发展和管理支出等；

4. 住房保障支出13.3万元，主要是用于住房公积金及提租补贴等。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出290.88万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出105.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出等。

(二) 对个人和家庭的补助 164.14 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(三) 商品和服务支出 21.11 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2023 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2023 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 21.11 万元。主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2023 年预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2023 年政府购买服务支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江汉区粮食离退休人员托管中心房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

(五) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2023年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区粮食离退休人员托管中心整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出290.88万元。

第三部分

一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2023年江汉区粮食离退休人员托管中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支的单位包括局机关及下属0家基层单位。

二、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为0万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，比上年预算减少0万元。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年我单位进行了公车改革，已无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）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）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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)费用。

(九)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等。

(十)功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

(十一)经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：85808881

第五部分 预算公开报表

预算01表

2023年收支预算总表

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	290.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	150.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	37.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	89.16
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	13.30
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
		廿五、国防支出	0.00
本年收入合计	290.88	本年支出合计	290.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	290.88	支 出 总 计	290.88

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算03表

2023年支出预算总表

单位：万

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	290.88	290.88	0.00			
208	社会保障和就业支出	150.90	150.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	150.90	150.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	134.32	134.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.11	6.11	0.00			
2080599	其他行政事业单位 养老支出	10.47	10.47	0.00			
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00			
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	28.96	28.96	0.00			
215	资源勘探工业信息等 支出	89.16	89.16	0.00			
21508	支持中小企业发展 和管理支出	89.16	89.16	0.00			
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	89.16	89.16	0.00			
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00			
22102	住房改革支出	13.30	13.30	0.00			
2210201	住房公积金	10.26	10.26	0.00			
2210202	提租补贴	3.04	3.04	0.00			

预算04表

2023年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、本年收入	290.88	一、本年支出	290.88
（一）一般公共预算拨款	290.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	150.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	37.52
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	89.16
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	13.30
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	290.88	支 出 总 计	290.88

预算05表

2023年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	290.88	290.88	269.77	21.11	0.00
208	社会保障和就业支出	150.90	150.90	140.43	10.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.90	150.90	140.43	10.47	0.00
2080502	事业单位离退休	134.32	134.32	134.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.47	10.47	0.00	10.47	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.96	28.96	28.96	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	89.16	89.16	78.52	10.64	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	89.16	89.16	78.52	10.64	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	89.16	89.16	78.52	10.64	0.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00

预算06表

2023年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	290.88	290.88	269.77	21.11	0.00
125	武汉市江汉区发展和改革局	290.88	290.88	269.77	21.11	0.00
125002	武汉市江汉区粮食退休人员托管中心	290.88	290.88	269.77	21.11	0.00

预算07表

2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	290.88	269.77	21.11
301	工资福利支出	105.63	105.63	0.00
30101	基本工资	22.06	22.06	0.00
30102	津贴补贴	4.71	4.71	0.00
30103	奖金	36.00	36.00	0.00
30107	绩效工资	13.55	13.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.11	6.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	10.26	10.26	0.00
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00
302	商品和服务支出	21.11	0.00	21.11
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30216	培训费	0.61	0.00	0.61
30228	工会经费	0.49	0.00	0.49
30229	福利费	2.14	0.00	2.14
30299	其他商品和服务支出	14.47	0.00	14.47
303	对个人和家庭的补助	164.14	164.14	0.00
30301	离休费	13.15	13.15	0.00
30302	退休费	121.81	121.81	0.00
30307	医疗费补助	28.96	28.96	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	0.00

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

预算09表

2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算支出。

预算10表

2023年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	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		

注：本部门无2023年项目支出。

2023年政府采购预算表

预算11表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购 品目	功能科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价（万 元）	计量 单位	采购金额		
											采购金额合计 （万元）	其中面向中小 企业（万元）	其中面向小微 企业（万元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本部门无 2023 年政府采购预算。

2023年政府向社会力量购买服务预算表

预算12表

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包 含政府 采购	项目	政府购 买服务 内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：本部门无 2023 年政府向社会力量购买服务预算。

2023年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年10月28日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市江汉区粮食离退休人员托管中心					
填报人	洪雪	联系电话	85808881			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2021年
	收入构成	财政拨款	290.88	100%	299.85	367.05
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	290.88	100%	299.85	367.05
	支出构成	人员类项目支出	269.77	93%	278.12	285.38
		运转类项目支出	21.11	7%	21.73	81.67
		特定目标类项目支出				
合计		290.88	100%	299.85	367.05	
部门职能概述	1、负责原区粮食局撤销后的各类历史遗留问题的处理事宜； 2、负责区粮食办公室工作，承担全区粮食行业的宏观管理，规范行业经营行为。负责对江汉区市场粮食行业的统计工作； 3、根据上级党委要求，切实做好党的思想建设，组织建设和党风廉政建设； 4、负责单位职工政治学习、业务培训，逐步提高人员整体素质； 5、负责原区粮食离退休人员的管理与服务； 6、负责单位离退休老年党支部工作，在思想上、政治上真正关心离退休人员。确保离退休人员的思想及生活的稳定。					
年度工作任务	1、积极稳妥应对行政事业单位改革，做好本单位的安全稳定工作，不发生赴市以上集体上访； 2、做好离退休人员的服务管理工作，确保各项政策落实到位； 3、贯彻与落实人口与计划生育工作； 4、《江汉发改》上稿； 5、网格化处置率 6、各项工作年初有计划、年终有总结，有完整记录及资料或台帐； 7、保持办公环境清洁卫生； 8、认真开展文明单位创建活动； 9、按时按要求积极参加机关党委组织各项活动； 10、党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，夯实从严治党责任，坚持“一岗双责”； 11、认真贯彻民主集中制，严肃党内政治生活。进一步巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，严格落实“三会一课”等组织生活制度，组织开展好“支部主题党日”活动、加强党员教育管理监督，抓好支部规范化建设； 12、组织开展好“党史学习教育”，严格落实意识形态工作责任制，以深化社会主义核心价值观为主线，加强思想政治工作和精神文明建设，创学习型机关，做学习型干部。采取多种形式，加强党员干部理论学习，不断提高党员干部的思想政治素质。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	无					

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）			年度目标	
	1、积极稳妥应对行政事业单位改革，做好本单位的安全稳定工作，不发生赴市以上集体上访； 2、做好离退休人员的服务管理工作，确保各项政策落实到位； 3、贯彻与落实人口与计划生育工作； 4、党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，夯实从严治党责任，坚持“一岗双责”； 5、认真贯彻民主集中制，严肃党内政治生活。进一步巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果，严格落实“三会一课”等组织生活制度，组织开展好“支部主题党日”活动、加强党员教育管理监督，抓好支部规范化建设。			1、《江汉发改》上稿； 2、网格化处置率 3、各项工作年初有计划、年终有总结，有完整记录及资料或台账； 4、保持办公环境清洁卫生； 5、认真开展文明单位创建活动； 6、按时按要求积极参加机关党委组织各项活动； 7、组织开展好“党史学习教育”，严格落实意识形态工作责任制，以深化社会主义核心价值观为主线，加强思想政治工作和精神文明建设，创学习型机关，做学习型干部。采取多种形式，加强党员干部理论学习，不断提高党员干部的思想政治素质。	
长期目标1:	加强党建党风廉政建设；加强精神文明建设；精心做好离退休老干部服务工作；继续做好单位档案整理工作，迎接新一轮档案达标检查，全力达到省标；完善财务制度和账簿，加强财务管理和内控工作，杜绝违反财经纪律案件发生。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	在职人员数	4人	计划数据
			党员学习次数	12次	计划数据
			档案整理数	1次	计划数据
		质量指标	资产账实相符	=100%	计划数据
			党建活动参与率	≥95%	计划数据
			档案整理合格率	≥95%	计划数据
		时效指标	完成及时性	=100%	计划数据
	成本指标	预算执行率	95%-100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开	=100%	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划数据	

年度目标1:	加强党建党风廉政建设；加强精神文明建设；精心做好离退休老干部服务工作；继续做好单位档案整理工作，迎接新一轮档案达标检查，全力达到省标；完善财务制度和账簿，加强财务管理和内控工作，杜绝违反财经纪律案件发生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	在职人员数	4人	4人	4人	计划数据
			党员学习次数	12次	12次	12次	计划数据
			档案整理数	1次	1次	1次	计划数据
		质量指标	资产账实相符	=100%	=100%	=100%	计划数据
			党建活动参与率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
			档案整理合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
		时效指标	完成及时性	=100%	=100%	=100%	计划数据
	成本指标	预算执行率	95%-100%	95%-100%	95%-100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	预决算信息公开	=100%	=100%	=100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据