

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年收支总表
2. 中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年收入总表
3. 中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年支出总表
4. 中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支总表
5. 中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出表
6. 中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年政府性基金预算支出表
8. 中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年项目支出表
10. 中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年政府采购支出表

11. 中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年政府
购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责县直单位的基层组织建设、思想政治、效能作风建设。

2、指导县直单位基层党组织落实党的组织生活等制度，指导基层党组织的换届选举工作。

3、负责县直单位党组织的管理，抓好党员教育，认真做好发展党员工作。

4、负责县直单位直属党组织的党费收缴工作。

5、负责县直武装工作。

6、负责推进百名科长“五看五比五赛”民主考评。

7、办理县委、县政府部署的其他工作。

二、部门预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年度部门预算仅包括（局）本级预算，无其他下属单位预算。

（单位预算构成：）中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）2023 年县直机关党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大

精神，认真落实新时代党的建设总要求，大力弘扬伟大建党精神，按照“1235”工作思路（即围绕“全面学习宣传贯彻党的二十大精神，全力推进机关党建提质增效”一条主线，树牢党建引领实干实绩和党的一切工作到支部两个鲜明导向，开展学习宣传贯彻党的二十大精神系列活动、第一批县直机关党建“十大品牌”评选、继续推进百名科长“五看五比五赛”民主考评三项活动，认真抓实机关党建“五力”举措），忠诚尽职，奋勇争先，为推进郎溪高质量发展新篇章凝聚党建引领的强大动能，做出更大贡献。

第二部分 2023 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.41	一、一般公共服务支出	121.51
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	22.55
		九、卫生健康支出	8.58
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

其他收入		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	15.77
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	168.41	本 年 支 出 小 计	168.41
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	168.41	支 出 总 计	168.41

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	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						
中国共产党 郎溪县直属 机关工作委 员会	168.41	168.41	168.41															
中国共产党 郎溪县直属 机关工作委 员会本级	168.41	168.41	168.41															

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	121.51	105.84	15.67			
20136	其他共产党事务支出	121.51	105.84	15.67			
2013601	行政运行	121.51	105.84	15.67			
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55				
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3				
210	卫生健康支出	8.58	8.58				
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86				
221	住房保障支出	15.77	15.77				
22102	住房改革支出	15.77	15.77				
2210201	住房公积金	12.46	12.46				
2210202	提租补贴	3.31	3.31				
	合 计	168.41	152.74	15.67			

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	168.41	一、本年支出	168.41
(一)一般公共预算拨款	168.41	(一)一般公共服务支出	121.51
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(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)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	22.55
		(九)卫生健康支出	8.58
		(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	15.77
		(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)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	168.41	支 出 总 计	168.41

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	121.51	105.84	97.44	8.4	15.67
20136	其他共产党事务支出	121.51	105.84	97.44	8.4	15.67
2013601	行政运行	121.51	105.84	97.44	8.4	15.67
208	社会保障和就业支出	22.55	22.55	22.55		
20805	行政事业单位养老支出	22.25	22.25	22.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	7.42		
20899	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3		
210	卫生健康支出	8.58	8.58	8.58		
21011	行政事业单位医疗	8.58	8.58	8.58		
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	6.73		
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86		
221	住房保障支出	15.77	15.77	15.77		
22102	住房改革支出	15.77	15.77	15.77		
2210201	住房公积金	12.46	12.46	12.46		
2210202	提租补贴	3.31	3.31	3.31		
	合 计	168.41	152.74	144.34	8.4	15.67

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 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
301	工资福利支出	137.9	137.9	
30101	基本工资	37.3	37.3	
30102	津贴补贴	52.33	52.33	
30103	年终一次性奖金	3.11	3.11	
30107	绩效工资	2.74	2.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83	
30109	职业年金支出	7.42	7.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	12.46	12.46	
302	商品和服务支出	8.4		8.4
30201	办公费	2.22		2.22
30217	公务接待费	2.38		2.38
30228	工会经费	2.3		2.3
30229	福利费	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	6.44	6.44	
30302	退休费	5.26	5.26	
30307	医疗费补助	1.16	1.16	
30309	奖励金	0.02	0.02	
	合 计	152.74	144.34	8.4

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
本级项目	机关效能考评	中国共产党郎溪县直属机关工作委员会	8	8							
本级项目	党的建设	中国共产党郎溪县直属机关工作委员会	7.67	7.67							
合 计			15.67	15.67							

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年政府采购支出 表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
机关效能考评	其他办公设备	0.22	0.22				
合 计		0.22	0.22				

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：“中国共产党郎溪县直属机关工作委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党郎溪县直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年收支总预算 168.41 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年收入预算 168.41 万元，其中，本年收入 168.41 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 168.41 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 168.41 万元，比 2022 年预算增加 53.32 万元，增长 46.33%，增长原因主要是人员经费增加，效能考评项目经费增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年支出预算 168.41 万元，比 2022 年预算增加 53.32 万元，增长 46.33%，增长原因主要是人员经费增加，效能考评项目经费增加。其中，基本支出 152.74 元，占 90.7%，主要用于保障机构日常

运转、完成日常工作任务；项目支出 15.67 万元，占 9.3%，主要用于保障党的建设及效能考评工作两个项目的正常运转经费。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支预算 168.41 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 168.41 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 121.51 万元，占 72.15%；社会保障和就业支出 22.55 万元，占 13.39%；卫生健康支出 8.58 万元，占 5.09%；住房保障支出 15.77 万元，占 9.36%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出 168.41 万元，比 2022 年预算增加 53.32 万元，增长 46.33%，增长原因主要是人员经费增加，效能考评项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 121.51 万元，占 72.15%；社会保障和就业支出 22.55 万元，占 13.39%；卫生健康支出 8.58 万元，占 5.09%；住房保障支出 15.77 万元，占 9.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)2023 年预算 121.51 万元，比 2022 年预算增加

32.93 万元，增长 37.18%，增长原因主要是人员经费增加，效能考评项目经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算 14.83 万元，比 2022 年预算增加 4.03 万元，增长 37.31%，增长原因主要是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算 7.42 万元，比 2022 年预算增加 7.42 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未安排此项支出。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023 年预算 0.3 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 42.86%，增长原因主要是人员工资增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023 年预算 6.72 万元，比 2022 年预算增加 1.53 万元，增长 29.48%，增长原因主要是人员工资增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算 1.86 万元，比 2022 年预算增加 1.86 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未安排此项支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 12.46 万元，比 2022 年预算增加 4.36 万元，增长 53.83%，增长原因主要是人员工资增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(项) 2023 年预算 3.31 万元,比 2022 年预算增加 1.09 万元,增长 49.1%,增长原因主要是人员工资增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出 152.74 万元,其中,人员经费 144.34 万元,公用经费 8.4 万元。

(一)人员经费 144.34 万元,主要包括: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、退休费、医疗费补助、奖励金。

(二)公用经费 8.4 万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年预算共安排项目支出 15.67 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 23.68%，增长原因主要是机关效能考评项目经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 15.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15.67 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年预算安排政府采购支出 0.22 万元，比 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 100%，增长原因主要是机关效能考评需要办公用品。其中，一般公共预算安排 0.22 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “党的建设”项目。

(1) 项目概述。一、开展机关党员教育、入党积极分子培训工作（每年 400 人/4 次）、提升党员干部宗旨意识、责任意识、服务意识、发挥机关基层组织战斗堡垒作用，因工作需要聘请二名专业党务工作者协助党务方面工作，需支付一部分劳务费（根据组织部要求配备党务工作者文件组组（2016）7 号文件与工委（2016）39 号文件）；二、用于精神文明建设工作，包括干部职工素质教育提升、精神文明宣传、干部集中培训工作开展，需购培训、宣传等材料。三、离退休党支部充分发挥基层党组织的政治引领作用，不断推进全面从严治党向纵深发展，全面提升基层党组织的组织力，推动离退休干部党建工作提质增效。四、评选“两优一先”优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党组织活动（每年 80 余人/次）；五、党管武装集训、抢险救灾（每年 56 人/次），需购民兵用品、培训材料等。完成上级赋予的任务，巩固民兵组织，提高民兵军政素质，组织民兵担负战备执勤，维护社会治安。

(2) 立项依据。《关于上报《县直机关工委 2021 年上半年工作总结及下半年工作计划》的报告》（工委[2021]69 号）；文件组组（2016）7 号文件与工委（2016）39 号文件。

(3) 实施主体。中国共产党郎溪县直属机关工作委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。一、开展机关党员教育、入党积极分子培训工作（每年 400 人/4 次）、提升党员干部宗旨意识、责任意识、服务意识、发挥机关基层组织战斗堡垒作用，因工作需要聘请二名专业党务工作者协助党务方面工作，需我委支付一部分劳务费（根据组织部要求配备党务工作者文件组组（2016）7 号文件与工委（2016）39 号文件）；二、用于精神文明建设工作，包括干部职工素质教育提升、精神文明宣传、干部集中培训工作开展，需购培训、宣传等材料。三、离退休党支部充分发挥基层党组织的政治引领作用，不断推进全面从严治党向纵深发展，全面提升基层党组织的组织力，推动离退休干部党建工作提质增效。；四、党管武装集训、抢险救灾（每年 56 人/次），需购民兵用品、培训材料等。完成上级赋予的任务，巩固民兵组织，提高民兵军政素质，组织民兵担负战备执勤，维护社会治安。

（6）年度预算安排。7.67 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	党的建设
实施单位	党的建设

项目属性		常年项目									
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		7.67 万元			
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		7.67 万元			
		其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标					
	目标 1: 目标 2:					一、开展机关党员教育、入党积极分子培训工作（每年 400 人 / 4 次）、提升党员干部宗旨意识、责任意识、服务意识、发挥机关基层组织战斗堡垒作用，因工作需要聘请二名专业党务工作者协助党务方面工作，需我委支付一部分劳务费（根据组织部要求配备党务工作者文件组组（2016）7 号文件与工委（2016）39 号文件）；二、用于精神文明建设工作，包括干部职工素质教育提升、精神文明宣传、干部集中培训工作开展，需购培训、宣传等材料。三、离退休党支部充分发挥基层党组织的政治引领作用，不断推进全面从严治党向纵深发展，全面提升基层党组织的组织力，推动离退休干部党建工作提质增效。四、党管武装集训、抢险救灾（每年 56 人 / 次）需购民兵用品及培训材料等，完成上级赋予的任务，巩固民兵组织，提高民兵军政素质，组织民兵担负战备执勤，维护社会治安。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1: 保障机关与基层党组织运转		=165 人	=165 人
								指标 2: 政府购买服务人员（名）		=2 人	=2 人
								指标 3: 入党积极分子、发展对象及党务干部培训		=400 人	=400 人
								指标 4: 党管武装集训、抢险救灾		=56 人	=56 人
		质量指标	指标 1:				质量指标	指标 1: 经费支出是否合规		是	是
								指标 2: 各项工作完成率		=95 %	=95 %
								指标 3: 党管武装集训、抢险救灾是否效果明显		是	是
		时效	指标 1:				时效	指标 1: 经费支出是		是	是

		指标				指标	否及时		
							指标 2: 是否及时完成上级安排的工作	是	是
							指标 3: 是否能及时完成上级赋予的任务	是	是
	成本指标	指标 1:				成本指标	指标 1: 项目总成本	=7.67 万元	=7.67 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1: 全面提升基层党组织的组织力	明显	明显
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 1.机关党员整体素质有效提升,党组织战斗堡垒作用发挥明显,更好地服务于中心工作; 2.深入推进党支部规范化建设,贯彻落实党支部建设整体提升工程部署; 3.健全离退休干部党支部工作经费保障机制,推动离退休干部党支部党建工作提质增效; 4.不断深化机关精神文明创建活动,组织开展机关干部职工志愿服务活动、精神文明建设相关活动,效果显著	明显	明显
							指标 2: 提高民兵军政素质,组织民兵担负战备执勤,维护社会治安	明显	明显
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 对党的建设、党统等基础性工作的影响程度	较高	较高
							指标 2: 提高民兵军政素质	明显	明显
	满意度指	服务对象	指标 1:			服务对象	指标 1: 机关干部职工及服务对象满意	=95 %	=95 %

	标	满意度指标				象满意度指标	指标 2：人民群众满意程度	=95 %	=95 %
--	---	-------	--	--	--	--------	---------------	-------	-------

2. “机关效能考评”项目。

(1) 项目概述。 一、加强队伍建设，提升工作业绩，完成上级安排民主评议工作（开展县直机关工及百名科长“五看五比五赛”网络考评相关工作，根据县委组织部要求，抽调 2 名人员，添置 2 人办公用品及耗材；二、打赢疫情防控阻击战，总体战，完成上级疫情防控监督检查 35 次、创建文明城市监督检查，完成县级的各项工作任务、防汛抗汗、防台风、冰雪灾害等极端天气工作监督检查 5 次；三、日常效能明察暗访及效能年度考评 13 次，组织相关会议支出及网络评议支出，提升机关作风明显好转及群众满意度；四、聘请 15 名机关效能监督员协助效能办开展效能督查、明察暗访等工作，制作工牌，会议材料等支出（根据效能办（2019）3 号文件要求，落实全面从严治党要求，巩固深化县级机构改革成果，进一步推动解放思想，对标对表、强化作风、提升效能、服务大局，结合我县实际。社会效益：加强机关作风建设、提高服务群从和服务企业满意度、提升机关党建质量为重点。

(2) 立项依据。《关于同意设立郎溪县机关效能建设评议监测中心的批复》（郎编[2019]54 号）

(3) 实施主体。中国共产党郎溪县直属机关工作委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。 一、加强队伍建设，提升工作业绩，完成上级安排民主评议工作（开展县直机关工及百名科长“五看五比五赛”网络考评相关工作，根据县委组织部要求，抽调 2 名人员，添置 2 人办公用品及耗材；二、打赢疫情防控阻击战，总体战，完成上级疫情防控监督检查 35 次、创建文明城市监督检查，完成县级安排的各项工作任务、防汛抗汗、防台风、冰雪灾害等极端天气工作监督检查 5 次；三、日常效能明察暗访及效能年度考评 13 次，组织相关会议支出及网络评议支出，提升机关作风明显好转及群众满意度；四、聘请 15 名机关效能监督员协助效能办开展效能督查、明察暗访等工作，制作工牌，会议材料等支出（根据效能办（2019）3 号文件要求，落实全面从严治党要求，巩固深化县级机构改革成果，进一步推动解放思想，对标对表、强化作风、提升效能、服务大局，结合我县实际。社会效益：加强机关作风建设、提高服务群从和服务企业满意度、提升机关党建质量为重点。

(6) 年度预算安排。8 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		机关效能考评								
实施单位		中国共产党郎溪县直属机关工作委员会								
项目属性		常年项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		8 万元		
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		8 万元		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 目标 2:					一、加强队伍建设，提升工作业绩，完成上级安排民主评议工作（开展县直机关工及百名科长“五看五比五赛”网络考评相关工作，根据县委组织部要求，抽调 2 名人员，添置 2 人办公用品及耗材；二、打赢疫情防控阻击战，总体战，完成上级疫情防控监督检查 35 次、创建文明城市监督检查，完成县创建赋市的各项工作任务、防汛抗汗、防台风、冰雪灾害等极端天气工作监督检查 5 次；三、日常效能明察暗访及效能年度考评 13 次，组织相关会议支出及网络评议支出，提升机关作风明显好转及群众满意度；四、聘请 15 名机关效能监督员协助效能办开展效能督查、明察暗访等工作，制作工牌，会议材料等支出（根据效能办（2019）3 号文件要求，落实全面从严治党要求，巩固深化县级机构改革成果，进一步推动解放思想，对标对表、强化作风、提升效能、服务大局，结合我县实际。社会效益：加强机关作风建设、提高服务群从和服务企业满意度、提升机关党建质量为重点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1: 完成上级效能安排的工作（创建督查、疫情督查、极端天气督查、机关效能督查）	=70 次	=70 次	
							指标 2: 效能明察暗访	=12 次	=12 次	
							指标 3: 效能建设年度考评	=1 个	=1 个	
							指标 4: 百名科长评议	=86 个	=86 个	
							指标 5: 效能督察员	=15	=15	

							人	人
		指标 1:				指标 1: 是否完成上级安排的工作	是	是
						指标 2: 明察暗访情况完成效果	明显	明显
	质量指标				质量指标	指标 3: 是否完成年度考核	是	是
						指标 4: 督察情况完成率	=95%	=95%
						指标 5: 网络考评完成率	=95%	=95%
	时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1: 经费支出是否及时	是	是
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1: 效能监督考评费用	=5万元	=5万元
						指标 2: 网络考评费用	=3万元	=3万元
	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1: 是否能提升县直机关效能	是	是
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1: 抓效能作风提升, 履行职能提升	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 机关单位满意度	≥95%	≥95%

(二) 机关运行经费。

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年机关运

行经费财政拨款预算 8.4 万元，与 2022 年预算持平，持平主要原因是 2022 年与 2023 年人员无变动。

（三）政府采购情况。

中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2023 年政府采购预算 0.22 万元。其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党郎溪县直属机关工作委员会共有车辆 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，中国共产党郎溪县直属机关工作委员会 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 15.67 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。