

2023 年
三门峡市城乡一体化示范区办公室
部门预算情况说明

名 称：三门峡市城乡一体化示范区办公室（公章）

单位负责人：张建科

财务负责人：王占峰

编 制 人：王黎洁

2023 年

三门峡市城乡一体化示范区办公室

部门预算情况说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市城乡一体化示范区办公室 2023 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市城乡一体化示范区办公室概况

一、三门峡市城乡一体化示范区办公室主要职责

（一）负责示范区工委、管委会日常事务的综合协调工作。

（二）承办公文处理、机要保密、文件档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信息报送工作。

（三）负责机关财务和后勤管理工作。

（四）下设综合科，机构规格为副科级。管理市城乡一体化示范区社会治安综合治理办公室（信访局）。示范区社会治安综合治理办公室（信访局）由三门峡产业集聚区社会治安综合治理办公室更名并划转，机构规格为正科级，负责社会治安综合治理、信访稳定、纠纷调解、法律服务、普法宣传和法制教育、防范和处理邪教问题等工作。

二、机构设置及人员情况

截止 2022 年 12 月 31 日，三门峡市城乡一体化示范区办公室共有在编人员 13 人，聘用人员 9 人。其中：行政人员在编在岗人员共 4 人（正科级干部 1 人，副科级及享受副科级待遇干部 2 人，工勤高级工 1 人）；事业在编在岗人员共 9 人；内设 7 个科室，分别是：

办公室主任 1 人：主持办公室全面工作。

办公室副主任 1 人：协助办公室主任做好办公室工作。

秘书科：在编人员 1 人，聘用 1 人。负责文字材料起草、信息调研、政策研究（改革）、党史方志等工作；负责国安、外事工作。**联系区级单位：**教育文化局、社会事业局、区人民医院、禹王路街道办。**联系上级单位：**市委办、市政府办、市委政研室（改革办）、市委党史方志办公室、市委国家安全综合协调科、市委外事综合科。

督查科：在编人员 1 人，聘用 2 人。负责督查督办督导、目标管理、年度考核、人民网留言办理等工作；办公室党风廉政建设工作。**联系区级单位：**纪检监察工委、巡察办。**联系上级单位：**市委督查室、市政府督查室、市攻坚办、市政府目标办。

信息科：在编人员 1 人，聘用人员 1 人。负责书记各种文字材料起草、信息调研、市委市政府两办信息报送等工作；办公室党支部日常工作。**联系上级单位：**市委办、市政府办、市委信息科、市政府信息科、市政府调研室。

文电科：在编人员 1 人，聘用人员 2 人。负责收文流转、甘棠政务、文电处理工作；负责人事、会计工作。**联系区级**

单位：财政局、发展改革局、税务局、招商一局、招商二局、市自然资源和规划分局、阳店镇。 **联系上级单位：**市委办文电和机要科。

会务科：聘用人员 2 人。负责会务、机要保密工作。具体负责重要会议、重要活动等通知、组织、协调、落实工作；机要、保密、内网、邮箱、传真接收、安可替代、印章管理等工作。**联系区级单位：**招商融资促进局、科技局（工信）、环保分局、创业中心、总部经济办公室、市场监督管理分局、电力服务中心、天鹅电力公司。**联系上级单位：**市委办会务科、市委机要保密局、市委办党务内网技术服务中心、市委专用通信局。

财务科：在编人员 2 人（其中 1 人兼职文电科）。负责人事、工资、出纳、会计等财务工作。**联系区级单位：**党建办、组织人社局、社会保障服务中心、工会、妇联、团工委。

机关事务中心：在编人员 6 人，聘用人员 1 人。负责后勤事务管理工作。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位此次预算公开只有办公室一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市城乡一体化示范区办公室

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室 2023 年收入总计 1634.35 万元，支出总计 16334.35 万元，与 2022 年预算相比，减少 920.42 万元，减少 36%。主要原因：机关办公大楼租赁情况有变动。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室 2023 年收入合计 1634.35 万元，其中：一般公共预算收入 1478.73 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室 2023 年支出合计 1634.35 万元，其中：基本支出 793.35 万元，占 48.57%；项目支出 840.8 万元，占 51.43%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1634.35 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 56.32%，主要原因：机关办公大楼租赁情况有变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1634.35 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1478.73 万元，占 90.48%；社会保障和就业支

出 51.87 万元,占 3.18%;卫生健康支出 40.52 万元,占 2.47%;住房保障支出 63.23 万元,占 3.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室 2023 年一般公共预算基本支出 793.55 万元,其中:人员经费共计 716.73 万元,占 90.31%;主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、福利费、其他工资福利支出、工会经费;公用经费 76.83 万元,占 9.69%;主要为各科室办公费、公车运行经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室 2023 年“三公”经费预算为 67.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 20 万元，主要用于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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因是：目前没有接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 47.5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年无变动。主要原因是：公务用车数量无变动。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区办公室 2023 年机关运行经费支出预算 106.86 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 2.81 万元，减少 2.63%，主要原因是响应建设节约型政府号召，缩减政府运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1634.35 万元，其中人员经费支出 716.73 万元，公用经费支出 76.83 万元，支出项目共 7 个，支出总额 840.80 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 600 万元。2023 年我单位拟组织对 7 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 840.80 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：应急保障用车 9 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,634.35	一、一般公共服务	1,478.73
其中：财政拨款	1,634.35	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	51.87
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	40.52
		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	63.23
		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	1,634.35	本年支出合计	1,634.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,634.35	支出总计	1,634.35

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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	1,634.35	793.55	675.86	10.83	106.86		840.80	840.80	
			309	三门峡市城乡一体化示范区 办公室	1,634.35	793.55	675.86	10.83	106.86		840.80	840.80	
201	03	01		行政运行	637.93	637.93	520.24	10.83	106.86				
201	03	02		一般行政管理事务	790.80						790.80	790.80	
201	13	08		招商引资	50.00						50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.87	51.87	51.87						
210	11	01		行政单位医疗	29.81	29.81	29.81						
210	11	02		事业单位医疗	10.71	10.71	10.71						
221	02	01		住房公积金	63.23	63.23	63.23						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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	1,634.35	一、本年支出	1,634.35	1,634.35	1,634.35		
（一）一般公共预算拨款	1,634.35	（一）一般公共服务支出	1,478.73	1,478.73	1,478.73		
其中：财政拨款	1,634.35	（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	51.87	51.87	51.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.52	40.52	40.52		
		（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	63.23	63.23	63.23		
		（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:	1,634.35	支出合计	1,634.35	1,634.35	1,634.35		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室				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	1,634.35	793.55	675.86	10.83	106.86		840.80	840.80	
			309	三门峡市城乡一体化示范区 办公室	1,634.35	793.55	675.86	10.83	106.86		840.80	840.80	
201	03	01		行政运行	637.93	637.93	520.24	10.83	106.86				
201	03	02		一般行政管理事务	790.80						790.80	790.80	
201	13	08		招商引资	50.00						50.00	50.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.87	51.87	51.87						
210	11	01		行政单位医疗	29.81	29.81	29.81						
210	11	02		事业单位医疗	10.71	10.71	10.71						
221	02	01		住房公积金	63.23	63.23	63.23						

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：三门峡市城乡一体化示范区办公室 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				793.55	716.73	76.83
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.83	10.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.61	58.61	
30208	取暖费	50201	办公经费	6.55	6.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42.26	42.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.52	29.52	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.77	125.77	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.93	25.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.07	132.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.07	170.07	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47.50		47.50
30229	福利费	50201	办公经费	7.55		7.55
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.04		6.04
30228	工会经费	50201	办公经费	7.48		7.48
30201	办公费	50201	办公经费	8.25		8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.87	51.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.23	63.23	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室		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	
47.50	20.00	47.50		47.50	

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年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区办公室

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		
			840.80	840.80							
	309	三门峡市城乡一体化示范区办公室	840.80	840.80							
其他运转类	2023年领导通讯费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	7.00	7.00							
其他运转类	2023年后勤保障项目	三门峡市城乡一体化示范区办公室	600.00	600.00							
其他运转类	2023年大学生见习岗、聘用人员工资	三门峡市城乡一体化示范区办公室	90.80	90.80							
其他运转类	2023年党建经费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	3.00	3.00							
其他运转类	2023年网络服务及固话使用费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2023年值班补助	三门峡市城乡一体化示范区办公室	80.00	80.00							
其他运转类	2023年领导招商引资工作费	三门峡市城乡一体化示范区办公室	50.00	50.00							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区办公室		
年度履职目标	保障园区日常事务和管理工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	后勤保障工作		保障园区正常运转，保证机关干部正常工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,634.35	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,634.35	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		793.55	
	（2）项目支出		840.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	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
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	合规	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		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
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	后勤保障工作完成率	》99%	及时保障后勤工作，确保电、水等及时供应
	履职目标实现	保障示范区日常工作完	》99%	能够确保园区各项事务正常运转
效益指标	履职效益	机关干部满意度	》99%	机关干部对于服务满意情况
	满意度	群众满意度	》99%	群众对于示范区工作服务满意情况

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
309		840.80	840.80										
309001	三门峡市城乡一体化示范区办公室	840.80	840.80										
411291230000000004820	2023年领导招商引资工作费	50.00	50.00			生态环境持续影响	72	出差金额	≥72万元	推动经济发展	持续增长	企业满意度	90
						社会成本持续提高	72	招商时限	当年	持续影响	持续影响		
						经济成本持续提升	72	项目招商率	≥80%	持续发展	持续增长		
4112912300000000005608	2023年大学生见习岗、聘用人员工资	90.80	90.80			环境成本	持续增长	金额	≥90.8万元	生态保护工作	持续进行	群众	≥99%
						人力成本	持续增长	工作时长	工作日周期	经济效益增长	稳步提升		
						工资成本	持续增长	人数	≥10人	政策执行力度	持续加大		
								工作效率	稳步提升				
4112912300000000005609	2023年网络服务及固话使用费	10.00	10.00			持续增加	≥11.5万元	系统通讯质量	稳步增长	对生产生活条件的有益影响	持续增长	机关干部	≥99%
						自然生态环境影响	≤10%	网络服务费及固话费金额	≤115万元	经济工作开展	持续发展		
						社会服务成本	持续增加	使用时限	1年	落实国家政策	持续落实		
4112912300000000005610	2023年领导通讯费	7.00	7.00			通讯成本	持续影响	使用时限	365天	推动经济工作发展	持续增长	群众满意度	≥99%
						通讯费成本	持续增加	通讯质量	质量良好	持续影响	持续影响		
						通讯环境影响	持续影响	通讯费金额	≥7万元	推动社会效益提高	持续提高		
4112912300000000005611	2023年值班补助	80.00	80.00			经济成本持续提升	≥80万元	值班出勤率	100%	推动经济发展	持续推动	群众满意度	≥99%
						社会成本持续提高	≥80万元	人次	≥1909人数	生态效益持续影响	持续影响		
						持续影响	≤10%	持续进行	365	政府公信力	持续提升		
4112912300000000005612	2023年后勤保障项目	600.00	600.00			经济成本持续提升	≥1808万元	使用率	≥90%	推动经济发展	持续增长	机关单位工作人员	≥99%
						生态环境持续影响	持续影响	执行时限	持续影响	持续发展	持续增长		
						社会成本持续提高	持续增长	后勤保障工作金额	≥1808万元	持续影响	持续增长		
4112912300000000018703	2023年党建经费	3.00	3.00			学习经费	≤12万元	党建机关学习	≥10次	提高执政能力建设	保持和发展党的先进性	机关党组成员	100%
								学习进度及效果	进度合理，效果明显				