

部门收支总表

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	451.77	一、一般公共服务支出	451.77	一、基本支出	321.77
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	230.08
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	59.68
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	32.01
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	130.00
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	127.00
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出	3.00
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出	
		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			
		十九、其他支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、预备费			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、债务还本支出			
本 年 收 入 合 计	451.77	本 年 支 出 合 计	451.77	本 年 支 出 合 计	451.77
收 入 总 计	451.77	支 出 总 计	451.77	支 出 总 计	451.77

单位:万元

项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、机关工资福利支出	230.08
二、机关商品和服务支出	186.68
三、机关资本性支出(一)	3.00
四、机关资本性支出(二)	
五、对事业单位经常性补助	
六、对事业单位资本性补助	
七、对企业补助	
八、对企业资本性支出	
九、对个人和家庭的补助	32.01
十、对社会保障基金补助	
十一、债务利息及费用支出	
十二、其他支出	
十三、事业单位经营服务支出	
本 年 支 出 合 计	451.77
支 出 总 计	451.77

部门收入总体情况表

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
003	中共株洲市荷塘区委办公 室	451.77	451.77								

部门支出总体情况表

单位：万元

科目			科目名称	总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码							合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
**	**	**	合计	451.77	451.77								
201	31	01	行政运行	321.77	321.77								
201	31	02	一般行政管理事务	130.00	130.00								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
**	**	**	合计	451.77	321.77	230.08	59.68	32.01		130.00		127.00			3.00	
201	31	01	行政运行	321.77	321.77	230.08	59.68	32.01								
201	31	02	一般行政管理事务	130.00						130.00		127.00			3.00	

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目			总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出				
科目编码				科目名称	合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	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	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
201	31	01	行政运行	230.08	162.65	64.10	48.38	50.17		35.82	18.85		10.87	6.09		21.46	10.15		10.15	

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
201	31	01	行政运行	230.08	230.08	162.65	35.82	21.46	10.15			



基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
科目编码																								
类	款	项																						
201	31	01	行政运行	59.68	15.80	5.00			2.00			0.30	0.50	0.20	4.00	0.50	1.50	0.20	5.00	2.25	3.37		12.08	

单位：万元

其他商品和服务支出
6.98

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
201	31	01	行政运行	59.68	59.68	41.00	4.00	0.50	5.20	1.50		0.50	6.98			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

功能科目				总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
201	31	01	行政运行	32.01		23.32					8.57					0.12

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
201	31	01	行政运行	32.01	8.57			23.32	0.12

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	451.77	一、一般公共服务支出	451.77	451.77		
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		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				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	451.77	本 年 支 出 合 计	451.77	451.77		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
**	**	**	合计	451.77	321.77	230.08	59.68	32.01		130.00		127.00			3.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
201	31	01	行政运行	321.77	230.08	59.68	32.01	





一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：中共株洲市荷塘区委办公室

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性支出		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出
201	31	01	行政运行	59.68	59.68	41.00	4.00	0.50		5.20	1.50			0.50		6.98												

此表中数据有用到503，506科目。

性补助
资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

功能科目				总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗 费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
201	31	01	行政运 行	32. 01		23. 32					8. 57					0. 12

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
201	31	01	行政运行	32.01	8.57			23.32	0.12











一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
**	**	**	合计	451.77	321.77	230.08	59.68	32.01		130.00		127.00			3.00	
201	31	01	行政运行	321.77	321.77	230.08	59.68	32.01								
201	31	02	一般行政管理事务	130.00						130.00		127.00			3.00	

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
**	**	**	合计	451.77	230.08	186.68	3.00						32.01			
201	31	01	行政运行	321.77	230.08	59.68							32.01			



一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
中共株洲市荷塘区委办公室	1.50	1.50	无	无	无	无

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；  
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；  
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。





政府采购预算表

单位：

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源							
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他资金
											财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				
类	款	项								1	2	3	4	5	6	7	8
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计						46.60	46.60						
206	01	01	003	中共株洲市荷塘	公用经费	6-广告服务	1.00	年		1.00	1.00						

万元

备注
9

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

部门名称	中共株洲市荷塘区委办公室				
年度预算申请（万元）	资金总额：451.77				
	按收入性质分：		按支出性质分：		
	其中：一般公共预算拨款	451.77	其中：基本支出	321.77	
	政府性基金拨款		项目支出	130	
	其他资金				
部门职责概述	<p>（1）负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。</p> <p>（2）负责中央和省、市、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。</p> <p>（3）负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。</p> <p>（4）研究、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（工）委向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。</p> <p>（5）负责区委会议的准备和组织协调工作。</p> <p>（6）负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。</p> <p>（7）负责全区保密相关工作。</p> <p>（8）负责指导全区党委系统办公室的业务工作。</p> <p>（9）负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。</p> <p>（10）负责外事、港澳台等相关工作。</p> <p>（11）完成区委、区政府交办的其他工作。</p>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	综合室	做好区委日常文书处理、公务活动、会议组织、值班联络、机要通讯等工作。		
	事项2	综合信息室	及时、准确、全面地向上级报送信息，反映有关动态；做好区委文件的起草、校核、印发工作。		
	事项3	督查室	做好上级重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督查工作。		
	事项4	绩效办	组织协调与督促指导各单位（部门）绩效评估工作，定期通报调度主要指标进展情况。		
	事项5	档案馆	主管档案事业，完成本年度重点书目的编纂和印刷，推进馆藏档案资料数字化建设。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	缩减2020年预算专项支出。	10%	
		产出质量	保证支出资金合规、合理、有效性。	100%	
		产出时效	按照资金拨付进度完成相关绩效指标	100%	
		产出成本	保证工资、经费等基本支出。	100%	
		经济效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	100%	

	效益指标	社会效益	确保地方经济健康发展，推进区委办的各项工作	100%	
		生态效益	厉行节约	长期	
		可持续影响	形成制度、常规	长期	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度提升。	100%	

填表人：刘靖一

联系电话：28428308

填报日期：

单位负责人签字：

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	《荷塘年鉴》工作经费	
项目金额	6万元		项目实施期	2021年1-12月	
实施期绩效目标	根据省、市文件完成好“一年一鉴”公开出版发行的要求				
年度绩效目标	完成《荷塘区年鉴（2021）》编纂、印刷及公开出版				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出版年鉴种类	1种	
		质量指标	按照国家年鉴编纂规范体系标准	国家年鉴编纂规范体系标准	
		时效指标	公开出版时间	2021年底	
		成本指标	《荷塘年鉴》工作经费	6万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	100%	
		社会效益	为经济建设和社会发展提供有价值的资料	长期	
			为了解和学习荷塘区历史提供史料	长期	
		生态效益	节能减排、创建文明机关	长期	
		可持续影响指标	为荷塘区历史发展历程做好记录	长期	
		满意度指标	年鉴满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	办公费	3.00	工作需要支出	
	2	其他商品和服务支出	3.00	工作需要支出	

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区		所属专项	党史及地方志工作经费	
项目金额	7.2万元		项目实施期	2021年1-12月	
实施期绩效目标	完成《建党100周年》印刷、《袁德生传》编纂、印刷及培训等其他党史相关工作以及完成志鉴两全目标				
年度绩效目标	完成《建党100周年》印刷、《袁德生传》编纂以及第二轮修志工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编辑出版党史相关书籍	1种	
		质量指标	符合历史大事记编撰要	100%	
			准确、科学地记录建党	100%	
		时效指标	完成《建党100周年》编	2021年底	
		成本指标	《建党100周年》编纂、	5万元	
			《袁德生传》编纂、印	5万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	100%	
		社会效益	为了解和学习荷塘区历	长期	
		生态效益	节能减排、创建文明机	长期	
		可持续影响指标	为中国共产党株洲市荷	长期	
		满意度指标	群众满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	劳务费	4.00	工作需要支出	
	2	印刷费	3.20	工作需要支出	

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区		所属专项	档案工作经费	
项目金额	6.2万元		项目实施期	2021年1-12月	
实施期绩效目标	规范档案管理，推进馆藏档案资料数字化建设				
年度绩效目标	有效保管保护及查询利用好档案				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供档案查询的人次	≥1000	
			年完成扫描数量	50万页	
		质量指标	有效利用档案率	≥95%	
			根据省市信息化工作考	信息化扫描标准	
		时效指标	规范档案管理工作的时	全年	
		成本指标	规范档案管理、提供档	5万元	
			信息化扫描金额	10万元	
		效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	100%
			推动档案查询与利用	100%	
	生态效益		节能减排、创建文明机	长期	
	可持续影响指标		构建社会主义和谐社会	长期	
			推进馆藏档案资料实现	长期	
	满意度指标		群众查阅档案满意度	98%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	办公费	6.20	工作需要支出	

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区		所属专项	换届工作经费	
项目金额	30万元		项目实施期	2021年1-12月	
实施期绩效目标	依法依规、按照工作流程推动完成换届选举工作。				
年度绩效目标	顺利完成本届换届选举工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作换届选举宣传展板	4块	
			开展换届选举工作调研	10次	
		质量指标	换届选举成功率	100%	
		时效指标	按时完成换届选举	2021年底	
		成本指标	换届工作经费	30万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	100%	
		社会效益	有效推进区委各项工作	100%	
		生态效益	节能减排、创建文明机关	长期	
		可持续影响指标	形成制度、常规	长期	
		满意度指标	群众满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	办公费	20.00	工作需要支出	
	2	其他商品和服务支出	10.00	工作需要支出	



## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	女干联经费	
项目金额	1.6万元		项目实施期	2021年1-12月	
实施期绩效目标	强化对女干部的关心关爱，增强女干部工作幸福感、获得感。				
年度绩效目标	强化对女干部的关心关爱，增强女干部工作幸福感、获得感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动	2次	
		质量指标	丰富精神生活	提升	
		时效指标	按时完成任务	2021年底	
		成本指标	女干联经费	1.6万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	100%	
		社会效益	有效推进区委各项工作	100%	
		生态效益	创建文明机关	长期	
		可持续影响指标	形成制度、常规	长期	
		满意度指标	女干部满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	办公费	1.60	工作需要支出	

## 2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

支出方向 (子项)	荷塘区		所属专项	区委机要保密外事财经工作经费	
项目金额	11万元		项目实施期	2021年1-12月	
实施期绩效目标	负责做好区委机要保密工作，外事、港澳、对台工作，财经等工作，完成区委交办的其他事项。				
年度绩效目标	负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全；负责全区保密相关工作；负责外事、港澳台等相关工作；做好财经工作，为全区发展、领导决策提供依据，有效推进区委各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区委值班工作	7次	
		质量指标	机要通讯畅通	100%	
			机要通讯安全	100%	
			保密工作安全	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	厉行节约，控制支出	11万元	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	100%	
		社会效益	有效推进区委各项工作	100%	
		生态效益	节能减排、创建文明机关	长期	
		可持续影响指标	形成制度、常规	长期	
		满意度指标	外事工作满意度	100%	
			港澳工作满意度	100%	
			对台工作满意度	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	办公费	8.00	工作需要支出	
	2	其他商品和服务支出	3.00	工作需要支出	

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）中共株洲市荷塘区委办公室

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	区委中心工作经费	
项目金额	68万元		项目实施期	2021年1-12月	
实施期绩效目标	负责区委各项中心工作的贯彻落实，做好全面深化改革、区委督查、调研、绩效考核等工作，完成区委交办的其他事项。				
年度绩效目标	抓好区委中心工作部署和贯彻落实，做好相关宣传和后勤保障；承办区委全年会议资料的印刷和会务组织协调等工作；负责区委文件的起草、校核、印发工作和区委日常文书处理；负责全面深化改革和绩效考核工作；负责做好区委督查和绩效考核，有效推进区委各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	承办会务	120次	
			开展调研	20次	
			开展督查	30次	
			优质接待服务	100%	
		质量指标	落实上级指示，督查、落实	100%	
			优质会务服务	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	厉行节约，控制支出	80万	
	效益指标	经济效益	推动荷塘区经济发展	100%	
		社会效益	有效推进区委各项工作	100%	
		生态效益	节能减排、创建文明机关	长期	
		可持续影响指标	形成制度、常规	长期	
		满意度指标	群众满意度提升。	100%	
	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	其他商品和服务支出	27.00	工作需要支出	
	2	办公设备购置	3.00	工作需要支出	

支出明细及测算说明	3	委托业务费	5.00	工作需要支出
	4	培训费	2.00	工作需要支出
	5	会议费	5.00	工作需要支出
	6	租赁费	2.00	工作需要支出
	7	印刷费	5.00	工作需要支出
	8	咨询费	2.00	工作需要支出
	9	办公费	15.00	工作需要支出
	10	差旅费	2.00	工作需要支出