

2021 年中共成都市直属机关工作委员会 部门预算

部门负责人签章：



财务负责人签章：

Epuzab

2021 年中共成都市直属机关工作委员会
本级预算

目 录

第一部分 中共成都市直属机关工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

第二部分 中共成都市直属机关工作委员会（本级）2021 年预算

情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 中共成都市直属机关工作委员会概况

中共成都市直属机关工作委员会

2021 年预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

(1) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，制定工作规划并抓好组织实施。

(2) 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(3) 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(4) 对市直机关及党组织、党员领导干部党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(5) 领导市直机关各部门党的纪律检查工作，指导市直机关各级组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映而部门领导班子、领导干部的情况。

(6) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(7) 督促指导市直机关基层党组织按期换届；审批市直机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批市直机关基层党组织和机关纪委班子的组成及书记、副书记的任免。

(8) 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；对市直机关基层党组织请示的有关问题做出决定、批复或者答复。

(9) 领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关党组织做好党的群众工作和统一战线工作。组织开展市直机关文体活动。

(10) 归口指导由业务主管单位的全市性社会组织党建工作。

(二) 2021 年重点工作

(1) 持续深入开展机关党支部书记学习大讲堂。邀请市领导围绕市委重大决策部署作辅导报告，统一思想，凝聚共识。组织机关党支部书记到重大项目、重点工作现场参观学习，感受发展变化，坚定发展信心。积极开展机关党支部小课堂，广泛开展讨论交流，谈认识、谈体会、谈打算，明确服务中心工作具体措施。

(2) 广泛开展庆祝建党 100 周年系列活动。大力开展创先争优活动，推荐表彰一批先进基层党组织、优秀党务工作者和优秀共产党员。举办庆祝建党 100 周年演讲比赛和文艺汇演等活动，树形象、当先锋、作贡献。

(3) 积极营造办好大运会良好氛围。指导市直各部门每月开

展绿道健身、书画摄影等主题活动，组织开展“爱成都·迎大运”体育活动，在市直机关营造办好大运会良好氛围。

第二部分 中共成都市直属机关工作委员会 2021 年预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算1405.07万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1405.07万元；支出包括：一般公共服务支出1199.63万元、社会保障和就业支出84.16万元、卫生健康支出39.18万元、住房保障支出82.10万元。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共成都市直属机关工作委员会部门2021年一般公共预算当年拨款1405.07万元，比2020年预算数1394.36万元增加10.71万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1006.7万元，占75.07%；社会保障和就业（类）支出84.16万元，占5.27%，卫生健康（类）支出39.18万元，占2.45%；住房保障（类）支出82.10万元，占5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为964.56万元，比2020年预算数1018.33万元减少53.77万元，下降5.28%，变动的主要原因是人员减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为212.07万元，比2020年预算数131.25万元增加80.82万元，增长61.57%变动的

主要原因是增加了纪念中国共产党成立 100 周年党建活动经费。主要用于办公费、水电费、委托业务费。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）预算数为 23 万元，与 2020 年预算数 23 万元持平。主要用于市直机关纪检监察办公经费。

4. 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）预算数为 84.16 万元，比 2020 年预算数 59.53 万元增加 24.63 万元，增长 41.37%，增长原因为 2020 年预算数据未正确编制该科目人员预算金额。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 39.18 万元，与 2020 年预算数 37.28 万元基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 82.10 万元，与 2020 年预算数 90.7 万元比减少 8.6 万元，变动原因为人员减少。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中共成都市直属机关工作委员会 2021 年一般公共预算基本支出 1170 万元，其中：

人员经费 987.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 182.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 6 万元，较 2020 年 12 万元减少 6 万元，下降 50%。

根据 2021 年出国计划拟安排赴台湾 2 次，出境 3 人。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 2.68 万元与 2020 年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

中共成都市直属机关工作委员会核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 5 万元与 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 5 万元。用于 2 辆公务用车

燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共成都市直属机关工作委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共成都市直属机关工作委员会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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共成都市直属机关工作委员会部门 2021 年收支总预算 1405.07 万元，比 2020 年预算数 1394.36 万元增加 10.71 万元。

七、2021 年收入预算情况说明

中共成都市直属机关工作委员会部门 2021 年收入预算 1405.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1405.07 万元，占 100%。

八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 1405.07 万元，其中：基本支出预算 1170 万元，占 83.27%；部门项目支出预算 235.07 万元，占 16.73%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

中共成都市直属机关工作委员会部门 2021 年履行一般行政

管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计734.68万元。

(二) 政府采购情况

2021年中共成都市直属机关工作委员会部门政府采购预算总额17万元，其中：政府采购货物预算5万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2020年，工委部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况

2021年中共成都市直属机关工作委员会部门实行绩效管理的项目1个，涉及预算50万元，其中，一般公共预算50万元。

第三部分 名词解释

中共成都市直属机关工作委员会本级 2021 年预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

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。如：中国财政杂志社广告收入等。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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(事业单位当年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)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部

驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2021 年预算表

部门收支总表

编制单位：324301-中共成都市直属机关工作委员会

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	1,405.07	一、一般公共服务支出	1,199.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	84.16
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	39.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.10
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,405.07	本年支出合计	1,405.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入合计	1,405.07	支出总计	1,405.07

部门支出总表

编制单位：324301-中共成都市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	1,405.07	1,170.00	235.07					
201	一般公共服务支出	1,199.63	964.56	235.07					
11	纪检监察事务	23.00		23.00					
05	派驻派出机构	23.00		23.00					
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,176.63	964.56	212.07					
01	行政运行	964.56	964.56						
02	一般行政管理事务	212.07		212.07					
208	社会保障和就业支出	84.16	84.16						
05	行政事业单位养老支出	84.16	84.16						
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11						
06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05						
210	卫生健康支出	39.18	39.18						
11	行政事业单位医疗	39.18	39.18						
01	行政单位医疗	29.11	29.11						
03	公务员医疗补助	9.37	9.37						
99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70						
221	住房保障支出	82.10	82.10						
02	住房改革支出	82.10	82.10						
01	住房公积金	82.10	82.10						

部门支出总表

编制单位：324301-中共成都市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
------	------	----	------	------	------	--------	----------	------------	------

财政拨款收支总表

编制单位：324301-中共成都市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,405.07	一、一般公共服务支出	1,199.63
一般公共预算拨款	1,405.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转		五、教育支出	
一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	84.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.10
		二十一、粮油物质储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收入合计	1,405.07	支出总计	1,405.07

编制单位：324301-中共成都市直属机关工作委员会

科目编码			功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					小计
类	款	项			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	1,405.07	811.11	350.67	123.34	82.10	255.00	387.34
		324	中共成都市直属机关工作委员会	1,405.07	811.11	350.67	123.34	82.10	255.00	387.34
201			一般公共服务支出	1,199.63	605.67	350.67			255.00	387.34
	11		纪检监察事务	23.00						23.00
		05	派驻派出机构	23.00						23.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,176.63	605.67	350.67			255.00	364.34
		01	行政运行	964.56	605.67	350.67			255.00	177.27
		02	一般行政管理事务	212.07						187.07
208			社会保障和就业支出	84.16	84.16		84.16			
	05		行政事业单位养老支出	84.16	84.16		84.16			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.11	56.11		56.11			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.05	28.05		28.05			
210			卫生健康支出	39.18	39.18		39.18			
	11		行政事业单位医疗	39.18	39.18		39.18			
		01	行政单位医疗	29.11	29.11		29.11			
		03	公务员医疗补助	9.37	9.37		9.37			
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70		0.70			
221			住房保障支出	82.10	82.10			82.10		
	02		住房改革支出	82.10	82.10			82.10		
		01	住房公积金	82.10	82.10			82.10		

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：324301-中共成都市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类			总计
编码		名称	编码		名称	
类	款		类	款		
合计						1,405.07
501		机关工资福利支出				811.11
	50101	工资奖金津补贴				350.67
			301	30101	基本工资	186.00
			301	30102	津贴补贴	149.17
			301	30103	奖金	15.50
	50102	社会保障缴费				123.34
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.11
			301	30109	职业年金缴费	28.05
			301	30110	职工基本医疗保险缴费	29.11
			301	30111	公务员医疗补助缴费	9.37
			301	30112	其他社会保障缴费	0.70
	50103	住房公积金				82.10
			301	30113	住房公积金	82.10
	50199	其他工资福利支出				255.00
			301	30199	其他工资福利支出	255.00
502		机关商品和服务支出				387.34
	50201	办公经费				128.84
			302	30201	办公费	28.80
			302	30202	印刷费	6.00
			302	30207	邮电费	20.00
			302	30211	差旅费	10.00
			302	30228	工会经费	7.01
			302	30229	福利费	5.58
			302	30239	其他交通费用	51.45
	50203	培训费				29.27
			302	30216	培训费	29.27
	50205	委托业务费				30.00
			302	30227	委托业务费	30.00
	50206	公务接待费				2.68
			302	30217	公务接待费	2.68
	50207	因公出国(境)费用				6.00
			302	30212	因公出国(境)费用	6.00
	50208	公务用车运行维护费				5.00
			302	30231	公务用车运行维护费	5.00
	50209	维修(护)费				4.00
			302	30213	维修(护)费	4.00
	50299	其他商品和服务支出				181.55
			302	30299	其他商品和服务支出	181.55
503		机关资本性支出(一)				30.00
	50306	设备购置				30.00
			310	31002	办公设备购置	30.00
509		对个人和家庭的补助				176.62
	50901	社会福利和救助				1.40
			303	30304	抚恤金	1.40
	50999	其他对个人和家庭补助				175.22
			303	30309	奖励金	0.22
			303	30399	其他对个人和家庭的补助	175.00

一般公共预算支出经济分类表

编制单位：324301-中共成都市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算经济分类		部门预算经济分类		总计
编码		编码		
类	款	类	款	

一般公共预算基本支出表

编制单位：324301-中共成都市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	1,170.00	987.73	811.11	1.62	175.00		182.27	118.20	64.07
324	中共成都市直属机关工作委员会	1,170.00	987.73	811.11	1.62	175.00		182.27	118.20	64.07
301	工资福利支出	811.11	811.11	811.11						
30101	基本工资	186.00	186.00	186.00						
30102	津贴补贴	149.17	149.17	149.17						
30103	奖金	15.50	15.50	15.50						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.11	56.11	56.11						
30109	职业年金缴费	28.05	28.05	28.05						
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	29.11	29.11						
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	9.37	9.37						
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70						
30113	住房公积金	82.10	82.10	82.10						
30199	其他工资福利支出	255.00	255.00	255.00						
302	商品和服务支出	177.27						177.27	113.20	64.07
30201	办公费	15.80						15.80	15.80	
30202	印刷费	6.00						6.00	6.00	
30207	邮电费	20.00						20.00	20.00	
30217	公务接待费	2.68						2.68	2.68	
30228	工会经费	7.01						7.01		7.01
30229	福利费	5.58						5.58		5.58
30231	公务用车运行维护费	5.00						5.00		5.00
30239	其他交通费用	51.45						51.45	8.00	43.45
30299	其他商品和服务支出	63.75						63.75	60.72	3.03
303	对个人和家庭的补助	176.62	176.62		1.62	175.00				
30304	抚恤金	1.40	1.40		1.40					
30309	奖励金	0.22	0.22		0.22					
30399	其他对个人和家庭的补助	175.00	175.00			175.00				
310	资本性支出	5.00						5.00	5.00	
31002	办公设备购置	5.00						5.00	5.00	

一般公共预算基本支出表

编制单位：324301-中共成都市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出

一般公共预算基本支出表

编制单位：324301-中共成都市直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出 和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳 务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出

政府性基金预算支出表

编制单位：324301-中共成都市直属机关工作委

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	专项资金

财政拨款“三公”经费表

编制单位 324301-中共成都市直属机关工作委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数				当年预算数					
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计						13.68	6.00		5.00	2.68	
003-行政政法处						13.68	6.00		5.00	2.68	
324	中共成都市直属机关工作委员会					13.68	6.00		5.00	2.68	
324301	中共成都市直属机关工作委员会					13.68	6.00		5.00	2.68	

市级部门项目绩效目标表				
填报单位：	中共成都市直属机关工作委员会			(2021年度)
项目名称	建党100周年党建活动费			
项目实施单位名称	中共成都市直属机关工作委员会			
项目资金 (元)	年度资金总额：	500000		
	其中：财政拨款	500000		
	其他资金			
项目总目标	圆满完成建党100周年大型系列主题活动			
	一级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	投入与管理	预算执行率	=100%	
		财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	规范	
		项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
		合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
	产出指标	宣传活动举办次数	≥4次	
		文化宣传活动知晓率	≥90%	
		项目完成及时率	≥95%	
	效益指标	党内活动参与人次	≥500人次	
	满意度指标	人员满意度	≥95%	
主管部门审核意见	单位公章：			
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：