

中共汉中市南郑区直属机关工作委员会

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（中共汉中市南郑区直属机关工作委员会单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。2、指导区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、指导区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、对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。5、指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。6、配合区直有关部门抓好区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区直各部门、单位党

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、督促指导区直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委(党总支、党支部)领导班子的组成及书记、副书记的任免。8、指导区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。9、了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。10、按照工会、共青团、妇联等群团组织章程，抓好区直机关群众工作，发挥机关群团组织的桥梁和纽带作用。11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作，按照干部管理权限，培训区直机关党员干部和党务干部。12、完成区委交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共汉中市南郑区直属机关工作委员会是区委工作机关，为正科级，行政编制7名，其中：书记1名、副书记2名、纪工委书记1名；内设机构2个：办公室、组织股。

二、工作任务

1、夯实党建主体责任。建立完善党建责任清单，强化各级抓党建责任，形成一级抓一级，一级带

一级,一级对一级负责的机关党建工作责任体系。坚持把机关党建工作与中心工作一同研究布置、一同协调推进、一同检查考核。把机关党组织的“责”与“权”统一起来,及时发现和解决机关党组织在履行职责中存在的问题,促进机关党组织更好地发挥作用。

2、严格组织生活各项制度。按照主题学习教育工作安排部署,指导区直机关基层党组织召开好2023年度专题组织生活和民主评议党员工作,进一步提高组织生活质量。

3、抓实问题整改。做好省委巡视反馈问题整改工作“回头看”准备工作,抓好各级巡视巡察反馈问题整改工作,严格执行“三会一课”“主题党日+”、政治生日、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员等制度,不断提升党内组织生活质量。大兴调查研究之风,充分运用好调研成果,督促区直机关党组织严格落实《关于加强区直机关机关党建高质量发展的意见》,补齐工作短板。

4、抓示范引领。持续推进模范机关、健康机关、清廉机关创建,组织做好区直机关2023年度创建“五星”党组织申报、验收。持续打造党建特色亮点品牌。抓好点评问题及自查问题整改和承诺践诺,进一步推进“双报到双服务”工作地落实。

5、加强党务干部培训和新发展党员培训。采取举办政治理论培训班、座谈会等形式定期组织党务干部学习培训,不断提高党务干部的政治、理论、业务素质。严格发展党员工作程序,组织开展入

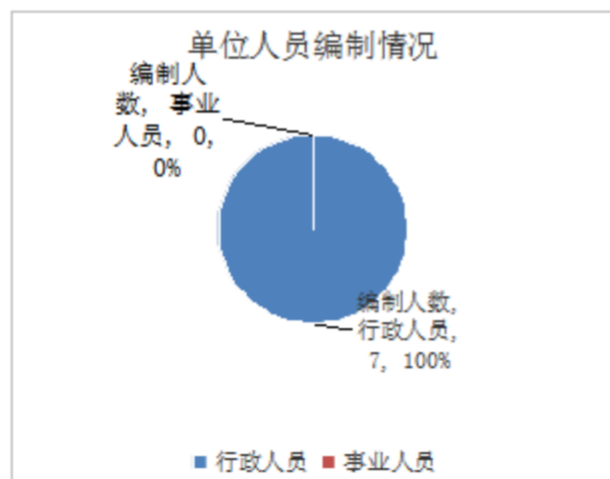
党积极分子、发展对象集中培训，不断提高发展党员工作质量。各党组织通过传帮带，采取交任务、压担子的方法，在实践中全面锻炼党务干部能力素质。

6、强化考核奖惩。以加强机关党组织建设和党员队伍建设为主要内容，定期对各党组织工作开展情况进行检查督导。改进考核方式，实行平时考核与年终考核相结合，对活动开展经常、工作成效明显的单位和个人给予表彰奖励；对存在明显问题的支部和个人给予通报批评，并限期整改，达到以考促改、以考促建的目的。

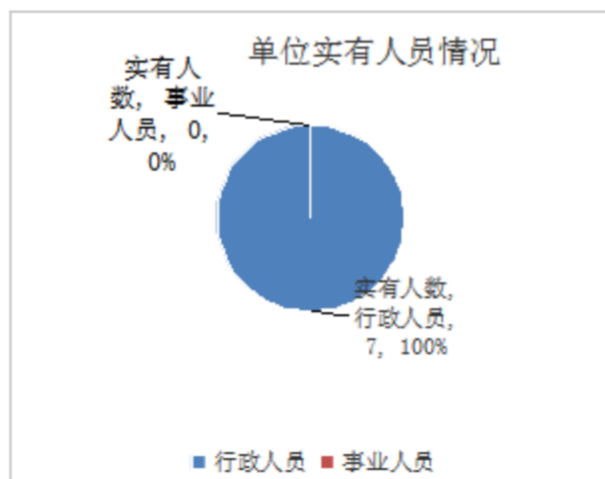
7、认真完成区委交办的其它工作任务，努力为南郑经济社会全面发展做出更大的贡献。

三、人员情况说明（如图 1、如图 2）

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图1)



(图2)

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 95.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是停发医疗保险补贴；本单位

当年预算支出 95.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是停发医疗保险补贴。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 95.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是停发医疗保险补贴；本单位当年财政拨款支出 95.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是停发医疗保险补贴。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 95.62 万元，较上年减少 0.58 万元，主要原因是停发医疗保险补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 95.62 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）70.32 万元，较上年减少 21.08 万元，原因是当年将机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金科目从行政运行科目调出；

(2) 一般行政管理事务（2013602）4.80 万元，较上年增加 4.80 万元，原因是当年将上年度的培训支出调到一般行政管理事务科目；

(3) 培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是将培训支出调到当年一般行政管理事务科目；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.41 万元，较上年增加 9.41 万元，原因是从上年度的行政运行科目调整到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.10 万元，较上年增加 4.10 万元，原因是从上年度的行政运行科目调整到行政单位医疗科目；

(6) 住房公积金（2210201）6.99 万元，较上年增加 6.99 万元，原因是从上年度的行政运行科目调整到住房公积金科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 95.62 万元，其中：

工资福利支出（301）81.69 万元，较上年减少 0.80 万元，原因是停发医疗保险补贴；

商品和服务支出（302）13.51 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是职务变动，其他交通费用调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年相比持平，原因是严格按照标准执行。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 95.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）81.69 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是停发医疗保险补贴；

机关商品和服务支出（502）13.51 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是职务变动，其他交通费用调整；

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年相比持平，原因是严格按照标准执行。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比持平，主要原因是 2023 年和 2024 年度本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0.20 万元，较上年相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将公务接待费控制在较低水平；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予保留公务用车，2023 年和 2024 年度本单位无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年相比持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费，2023 年和 2024 年度本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年相比持平，主要原因是 2023 年和 2024 年度本单位无会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.80 万元，较上年相比持平，主要原因是持续坚持厉行节约原则，严格控制培训规模。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党务干部业务培训	2024 年 5 月、9 月	180 人	1.6	
2	新任党支部书记培训	2024 年 8 月	100 人	0.8	
3	入党积极分子发展对象培训	2014 年 9 月	130 人	2.4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 95.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.15 万元，较上年相比持平，主要原因是持续坚持厉行勤俭节约原则，严格控制机关运行费。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、

会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 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支出，包括人员经费和公用经费。

6. 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。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、

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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	956,160.66	一、财政拨款	956,160.66	一、财政拨款	956,160.66	一、财政拨款	956,160.66
1、一般公共预算拨款	956,160.66	1、一般公共服务支出	703,143.64	1、人员经费和公用经费支出	908,160.66	1、机关工资福利支出	816,860.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	816,860.66	2、机关商品和服务支出	135,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	87,100.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	94,076.32	(2)商品和服务支出	48,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		10、卫生健康支出	41,018.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	69,922.20				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	956,160.66	本年支出合计	956,160.66	本年支出合计	956,160.66	本年支出合计	956,160.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	956,160.66	支出总计	956,160.66	支出总计	956,160.66	支出总计	956,160.66

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	956,160.66	876,660.66	31,500.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	751,143.64	671,643.64	31,500.00	48,000.00	
20136	其他共产党事务支出	751,143.64	671,643.64	31,500.00	48,000.00	
2013601	行政运行	703,143.64	671,643.64	31,500.00		
2013602	一般行政管理事务	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	94,076.32	94,076.32			
20805	行政事业单位养老支出	94,076.32	94,076.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,076.32	94,076.32			
210	卫生健康支出	41,018.50	41,018.50			
21011	行政事业单位医疗	41,018.50	41,018.50			
2101101	行政单位医疗	41,018.50	41,018.50			
221	住房保障支出	69,922.20	69,922.20			
22102	住房改革支出	69,922.20	69,922.20			
2210201	住房公积金	69,922.20	69,922.20			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			956,160.66	876,660.66	31,500.00	48,000.00	
301	工资福利支出			816,860.66	816,860.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354,648.00	354,648.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,562.00	226,562.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,377.00	29,377.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,076.32	94,076.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,018.50	41,018.50			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	1,256.64	1,256.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,922.20	69,922.20			
302	商品和服务支出			135,100.00	55,600.00	31,500.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	48,000.00			48,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,600.00	55,600.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	908,160.66	876,660.66	31,500.00	
201	一般公共服务支出	703,143.64	671,643.64	31,500.00	
20136	其他共产党事务支出	703,143.64	671,643.64	31,500.00	
2013601	行政运行	703,143.64	671,643.64	31,500.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	94,076.32	94,076.32		
20805	行政事业单位养老支出	94,076.32	94,076.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,076.32	94,076.32		
210	卫生健康支出	41,018.50	41,018.50		
21011	行政事业单位医疗	41,018.50	41,018.50		
2101101	行政单位医疗	41,018.50	41,018.50		
221	住房保障支出	69,922.20	69,922.20		
22102	住房改革支出	69,922.20	69,922.20		
2210201	住房公积金	69,922.20	69,922.20		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			908,160.66	876,660.66	31,500.00	
301	工资福利支出			816,860.66	816,860.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354,648.00	354,648.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226,562.00	226,562.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,377.00	29,377.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94,076.32	94,076.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,018.50	41,018.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,256.64	1,256.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,922.20	69,922.20		
302	商品和服务支出			87,100.00	55,600.00	31,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,600.00	55,600.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,000.00	
431	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会	48,000.00	
431001	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会	48,000.00	
-	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会	48,000.00	
	综合性业务经费	48,000.00	
	党建综合工作经费	48,000.00	党务干部业务培训、新任党支部书记培训、入党积极分子发展对象培训4场次，培训人数不少于400人。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建综合工作经费			
主管部门		中共汉中市南郑区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.8	
		其中:财政拨款		4.8	
		其他资金			
总体目标	使用财政资金4.8万元,实施党务干部业务培训、新任党支部书记培训、入党积极分子发展对象培训4场次,培训人数不少于400人,提升机关党建工作水平和工作效能,提高党员队伍整体素质。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:开展党务干部业务培训场次	2场	
			指标2:党务干部业务培训人数	≥180人	
			指标3:开展新任党支部书记培训场次	1场	
			指标4:新任党支部书记培训人数	≥100人	
			指标5:开展入党积极分子发展对象培训场次	1场	
			指标6:入党积极分子发展对象培训人数	≥130人	
		质量指标	指标1:党务干部参与培训覆盖率	≥95%	
			指标2:新任党支部书记参与培训覆盖率	≥95%	
			指标3:入党积极分子发展对象培训测试合格率	≥95%	
		时效指标	指标1:党务干部业务培训完成时限	2024年9月30日前	
			指标2:新任党支部书记培训完成时限	2024年9月30日前	
			指标3:入党积极分子发展对象培训完成时限	2024年9月30日前	
	指标4:入党积极分子发展对象培训天数		≥3天		
	成本指标	指标1:开展培训场地租赁费用	≤18000元		
		指标2:开展培训师资费用	≤28800元		
		指标3:培训资料打印、会务茶水等	≤1200元		
	效益 指标	社会效益 指标	指标1:有效提升机关党建工作水平和工作效能,激发党员干部政治热情。	有效提升	
			指标2:有效提高党员队伍整体素质。	有效提高	
		可持续影响 指标	指标1:开展党务干部业务培训可持续年限	≥3年	
指标2:开展新任党支部书记培训可持续年限			≥3年		
指标3:开展入党积极分子发展对象培训可持续年限			≥3年		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:党员干部的满意度	≥95%		
		指标2:入党积极分子发展对象的满意度	≥95%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区直属机关工作委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	一般事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	90.82	90.82	
	党建综合工作经费	开展党务干部业务培训、新任党支部书记培训、入党积极分子发展对象培训，提升机关党建工作水平和工作效能，开拓进取，扎实工作，努力开创机关党建工作新局面。	4.80	4.80	
	金额合计		95.62	95.62	
	年度总体目标				
<p>目标1：保障本部门组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；贯彻落实上级党组织决议、决定和重要工作部署情况进行监督检查；抓好党的组织建设和党员管理教育工作；实施对党员和党员领导干部的监督工作等。</p> <p>目标2：实施党务干部业务培训、新任党支部书记培训、入党积极分子发展对象培训，提升机关党建工作水平和工作效能，提高党员队伍整体素质。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：单位个数		1个	
		指标2：财政供养人数、人员经费、标准公用经费数额。		财政供养7人，人员经费87.67万元，标准公用经费3.15万元，共90.82万元。	
		指标3：开展培训场次、人数		≥4场，≥400人	
	质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%	
		指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
		指标3：全年实际支出情况		≥95%	
	产出指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算，社保缴费按规定及时缴纳。		100%	
		指标2：运转经费支出均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%	
		指标3：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上。	
		指标4：项目完成时限		2024年9月30日前	
		指标5：项目按期完成率		100%	
		指标6：2024年9月30日前，完成项目的支出进度		100%	
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
		指标3：培训费定额标准		按南发〔2018〕3号规定执行	
		指标4：完成培训任务实际支出		≤4.8万元	
	社会效益指标	指标1：完成机关党建工作的预期社会效益		引导党组织对党员的教育管理，发挥先锋模范作用，加强机关党的建设。	
		指标2：通过培训教育，提升机关党建工作水平和工作效能，提高党员队伍整体素质		有成效	
	可持续影响指标	指标1：完成机关党建工作的可持续影响		强化党的领导，发挥党组织的战斗堡垒作用，提高党建工作能力，激发党员干部干事创业热情，起到强党性、促工作的目的。	
指标2：提升党建工作水平，激发党员干部政治热情		有提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对机关党建工作的满意度		≥95%	
		指标2：服务对象对机关工委工作的满意度		≥95%	
		指标3：参训人员的满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。