

汉中市南郑区人民政府办公室本级（机关）

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

贯彻落实党中央方针政策和省委、市委、区委关于政府办工作的决策部署，在履职过程中坚持和加强对政府办工作的集中统一领导。

1、掌握各部门、各镇（街道）的主要工作情况，及时准确地向区政府领导反映，了解区内外经济社会发展动态，及时为区政府决策提供参考。

2、根据区政府各个时期的工作重心和工作部署，组织开展调查研究、综合分析、督促检查、参与制定有关政策和措施，推进各项事业协调发展。

3、负责处理区政府日常政务、事务以及部门之间，各单位、各镇（街道）之间的工作协调。

4、负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、专题会议和区政府领导召集的其他会议的组织

准备工作。

5、负责上级机关和区人大代表批评建议、政协委员提案以及区委、区政府的决议、决定和领导批件的督查督办工作。

6、承担区政府政务值班工作，指导、检查、考核全区政府系统值班和信息报送工作，履行信息汇总和综合协调等职能。

7、负责安排区政府领导的公务活动，管理全区外事活动。

8、负责区政府机关的财务管理、生活服务、环境卫生及机关建设工作。

9、负责区政府机关的安全保卫、协助接待来访群众。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设科室：政办股、总值班室、秘书股、机要室、信息股、机关事务股、财务室、监察室、区政府经济研究室、区政府督查室、区政府外事办公室和区政府职能转变协调股。

二、工作任务

（一）调查研究工作。积极围绕区委、区政府各阶段工作重点，组织开展调查研究，并撰写出有参考价值的调研文章。办好《南郑经济研究》等刊物，认真完成领导讲话、情况汇报等各类材料的撰写任务。全年撰写调查研究报告 10 篇以上，编发《南郑经济研究》10 期。

（二）督查工作。紧扣区委区政府重大决策部署和中心工作开展督查，各项规定、决策和领导批示件及时督查督办，办好《南郑政务督查》，全年编发 30 期。加强两案督查督办，完成优化营商环境提升。

（三）值守管理。坚持总值班室 24 小时值班和带班制度，确保上传下达、信息畅通，及时协调处置突发事件。

（四）综合协调工作。充分发挥办公室的综合协调职能，搞好日常事务处理，协助区政府领导抓好分管部门的工作衔接，确保政务活动高效运转，完成领导临时交办的各项工作任务。

（五）机要工作。按要求处理上级和基层来文，做好传真件的接收处理工作。做好政府常务会议会务服务工作，及时撰写《南郑区人民政府常务会议纪要》等材料。

（六）信息工作。及时反馈全区经济社会发展中的重要信息，办好《信息快报》等刊物，编发政

务信息不少于 150 条。

（七）文秘工作。做好公文的起草、把关工作，参加区政府会议和随区政府领导下乡时，认真搞好服务，及时撰写《区政府专项问题会议纪要》等材料。

（八）政办工作。做好会议服务工作，切实提高服务质量。做好办公室年度及阶段性工作安排、总结、干部学习、培训及考察考核、人事管理、统计年报等工作。

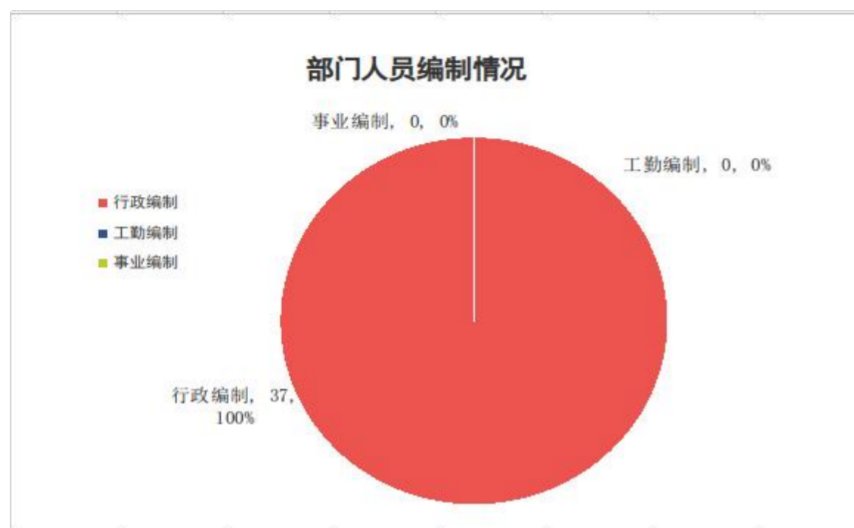
（九）外事工作。加强地方外事管理，做好出国管理和外事接待工作。

（十）机关事务工作。切实加强国有资产管理、机关食堂管理，确保机关正常运转。加强机关卫生管理，搞好机关绿化、美化和维修工作，努力创造整洁、优美的机关工作环境。

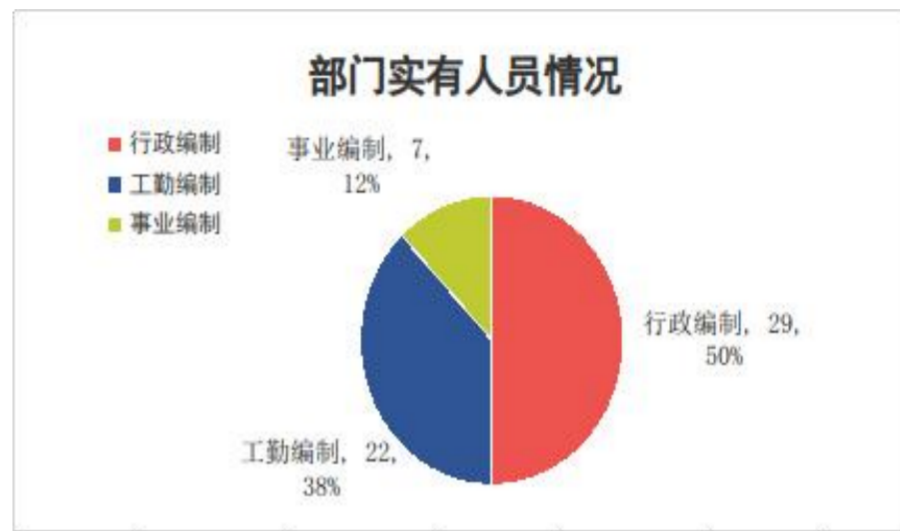
（十一）完成包联镇村脱贫巩固与乡村振兴有效衔接工作任务。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 37 人；实有人员 58 人，其中行政 29 人、事业 7 人、机关工勤 22 人。离退休人员已交养老办统一管理，遗属 8 人。



图一



图二

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 1094.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 1094.66 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，2024 年本单位预算收入较上年增加 263.24 万元，主要原因：一是将政府经济研究室 4 人及新招录公务员 2 人划转本单位薪资增加，二是专项经费增加；本单位当年预算支出 1094.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1094.66 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，2024 年本单位预算支出较上年增加 263.24 万元，主要原因：一是将政府经济研究室 4 人及新招录公务员 2 人划转本单位薪资增加，二是专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1094.66 万元，其中一般预算拨款收入 1094.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入 1094.66 万元较上年增加 263.24 万元，主要原因：一是将政府经济研究室 4 人及新招录公务员 2 人划转本单位薪资增加，二是专项经费增加；本单位当年财政拨款支出 1094.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 1094.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出 1094.66 万元较上年增加 263.24 万元，主要原因：一是将政府经济研究室 4 人及新招录公务员 2 人划转本单位薪资增加，二是专项经费增加。

（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 1094.66 万元，较上年增加 263.24 万元，主要原因：一是将政府经济研究室 4 人及新招录公务员 2 人划转本单位薪资增加，二是专项经费增加。

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 1094.66 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）511.67 万元，较上年减少 138.75 万元，原因：一是预算功能科目调整；二是政府经济研究室 4 人及新招录公务员 2 人薪资列入我单位当年预算；

（2）一般行政管理事务（2010302）320 万元，较上年增加 139 万元，原因是专项经费增加；

（3）机关服务（2010303）123 万元，较上年增加 123 万元，原因是预算功能科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.31 万元，较上年增加 64.31 万元，原因是预算功能科目调整；

（5）行政单位医疗（2101101）27.95 万元，较上年增加 27.95 万元，原因是预算功能科目调整；

(6) 住房公积金（2210201）47.73 万元，较上年增加 47.73 万元，原因是预算功能科目调整；

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 1094.66 万元，其中：

工资福利支出（301）579.38 万元，较上年减少 6.9 万元，原因：一是预算功能科目调整；二是政府经济研究室 4 人及新招录公务员 2 人薪资列入我单位当年预算；

商品和服务支出（302）212.1 万元，较上年减少 29.85 万元，原因：一是预算功能科目调整；二是预算口径变化，做到当年支出全方位列入年初预算，减少年中预算调整；

对个人和家庭的补助支出（303）3.18 万元，较上年持平，原因是单位管理遗属人员无变化；

资本性支出（310）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是专项经费增加；

(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 1094.66 万元，其中：

机关工资福利支出（501）579.38 万元，较上年减少 6.9 万元，原因是：一是预算功能科目调整；

二是政府经济研究室 4 人及新招录公务员 2 人薪资列入我单位当年预算；

机关商品和服务支出（502）212.1 万元，较上年减少 29.85 万元，原因：一是预算功能科目调整；二是预算口径变化，做到当年支出全方位列入年初预算，减少年中预算调整；

机关资本性支出（503）300 万元，较上年增加 300 万元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.18 万元，较去年相比持平，主要原因是单位管理遗属人员无变化。

（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 8.9 万元，较上年相比持平，主要原因是严格执

行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是 2024 年和 2023 年本单位均没有因公出国（境）预算安排；公务接待费 8.9 万元，与 2023 年 8.9 万元相比持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费增长；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年相比没有变化，主要原因是 2024 年和 2023 年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，与上年相比持平，主要原因是 2024 与 2023 年均没有购车预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，与上年相比持平，原因是严格执行上级规定，精简会议，控制规模，压缩支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比持平，主要原因是本单位当年没有安排人员培训计划，2024 年和 2023 年本单位均没有培训费预算。

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	政府全体会议（常务会议）	4 月、8 月各一次全体会，每月一次常务会	1600	8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1094.66 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 26.1 万元，较上年（23.4 万元）增加 2.7 万元，主要原因政府经济研究室 4 人及新招录公务员 2 人列入当年预算，所以当年公用经费增加。

十、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.“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

各类公务接待（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：汉中市南郑区人民政府办公室本级（机关）

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	本单位当年无专项资金，并已公开空表

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1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	10946611.67	一、部门预算	10946611.67	一、部门预算	10946611.67	一、部门预算	10946611.67
1、财政拨款	10946611.67	1、一般公共服务支出	9546749.74	1、人员经费和公用经费支出	6516611.67	1、机关工资福利支出	5793811.67
（1）一般公共预算拨款	10946611.67	2、外交支出		（1）工资福利支出	5793811.67	2、机关商品和服务支出	2121000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	691000.00	3、机关资本性支出	3000000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	31800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4430000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	643104.80	（2）商品和服务支出	1430000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	31800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279461.33	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	3000000.00		
		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	477295.80				
		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	10,946,611.67	本年支出合计	10,946,611.67	本年支出合计	10,946,611.67	本年支出合计	10,946,611.67
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10,946,611.67	支出总计	10,946,611.67	支出总计	10,946,611.67	支出总计	10,946,611.67

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	10946611.67	一、财政拨款	10946611.67	一、财政拨款	10946611.67	一、财政拨款	10946611.67
1、一般公共预算拨款	10946611.67	1、一般公共预算支出	9546749.74	1、人员经费和公用经费支出	6516611.67	1、机关工资福利支出	5793811.67
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	5793811.67	2、机关商品和服务支出	2121000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	691000.00	3、机关资本性支出	3000000.00
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	31800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	4430000.00	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	643104.80	(2)商品和服务支出	1430000.00	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	31800.00
		10、卫生健康支出	279461.33	(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	3000000.00		
		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	477295.80				
		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	10,946,611.67	本年支出合计	10,946,611.67	本年支出合计	10946611.67	本年支出合计	10,946,611.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,946,611.67	支出总计	10,946,611.67	支出总计	10946611.67	支出总计	10,946,611.67

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	10,946,611.67	6,255,611.67	261,000.00	4,430,000.00	
201	一般公共服务支出	9,546,749.74	4,855,749.74	261,000.00	4,430,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,546,749.74	4,855,749.74	261,000.00	4,430,000.00	
2010301	行政运行	5,116,749.74	4,855,749.74	261,000.00		
2010302	一般行政管理事务	3,200,000.00			3,200,000.00	
2010303	机关服务	1,230,000.00			1,230,000.00	
208	社会保障和就业支出	643,104.80	643,104.80			
20805	行政事业单位养老支出	643,104.80	643,104.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,104.80	643,104.80			
210	卫生健康支出	279,461.33	279,461.33			
21011	行政事业单位医疗	279,461.33	279,461.33			
2101101	行政单位医疗	279,461.33	279,461.33			
221	住房保障支出	477,295.80	477,295.80			
22102	住房改革支出	477,295.80	477,295.80			
2210201	住房公积金	477,295.80	477,295.80			

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			10,946,611.67	6,255,611.67	261,000.00	4,430,000.00	
301	工资福利支出			5,793,811.67	5,793,811.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,279,136.00	2,279,136.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,766,668.00	1,766,668.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188,549.00	188,549.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643,104.80	643,104.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,461.33	279,461.33			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,596.74	9,596.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	477,295.80	477,295.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
302	商品和服务支出			2,121,000.00	430,000.00	261,000.00	1,430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	447,000.00		142,000.00	305,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	430,000.00		30,000.00	400,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	89,000.00		89,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	675,000.00	430,000.00		245,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,800.00	31,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			
310	资本性支出			3,000,000.00			3,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	3,000,000.00			3,000,000.00	

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	6,516,611.67	6,255,611.67	261,000.00	
201	一般公共服务支出	5,116,749.74	4,855,749.74	261,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,116,749.74	4,855,749.74	261,000.00	
2010301	行政运行	5,116,749.74	4,855,749.74	261,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
208	社会保障和就业支出	643,104.80	643,104.80		
20805	行政事业单位养老支出	643,104.80	643,104.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	643,104.80	643,104.80		
210	卫生健康支出	279,461.33	279,461.33		
21011	行政事业单位医疗	279,461.33	279,461.33		
2101101	行政单位医疗	279,461.33	279,461.33		
221	住房保障支出	477,295.80	477,295.80		
22102	住房改革支出	477,295.80	477,295.80		
2210201	住房公积金	477,295.80	477,295.80		

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			6,516,611.67	6,255,611.67	261,000.00	
301	工资福利支出			5,793,811.67	5,793,811.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,279,136.00	2,279,136.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,766,668.00	1,766,668.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188,549.00	188,549.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	643,104.80	643,104.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279,461.33	279,461.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,596.74	9,596.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	477,295.80	477,295.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
302	商品和服务支出			691,000.00	430,000.00	261,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,000.00		142,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	89,000.00		89,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	430,000.00	430,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			31,800.00	31,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	4,430,000.00	
403	汉中市南郑区人民政府办公室	4,430,000.00	
403001	汉中市南郑区人民政府办公室	4,430,000.00	
-	汉中市南郑区人民政府办公室	4,430,000.00	
	“四成联创”专项经费	200,000.00	
	2024年度“综合创建”专项经费	200,000.00	综合创建工作专项经费20万元，主要用于2024年度创建全国文明城市、巩固国家卫生城市等综合创建工作，紧紧围绕区委区政府中心工作，以市容环境、市民素质、营商环境为着力点和突破口，为加快建设生态城市和经济强区、环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区贡献创建力量。
	餐厅改造工程专项经费	2,000,000.00	
	区委区政府餐厅改造工程项目	2,000,000.00	对区委区政府餐厅主楼、室外管网、大院东北侧围墙修缮等改造建设，完成室外配套停车位建设。保障院内32家单位（部门）人员就餐环境，及机关大院停车难的问题。
	挂职领导干部相关费用	250,000.00	
	南郑区政府办公室挂职领导干部相关费用	250,000.00	申报政府挂职领导干部专项经费25万元(含工会10万元)，专项用于解决交流的挂职领导干部及办公室工会会员相关的办公费、差旅费及活动开展等，促进我区各项工作的交流和发展 and 工会各项活动的开展。保障每一位来我区挂职的领导干部及工会会员提供舒适的工作、学习、生活环境。使其能更加专注于工作，促进上下级部门的政治、经济、文化交流，取长补短，为我区经济社会的发展做出贡献。
	会议厅维修改造工程	600,000.00	
	区委区政府会议厅维修改造工程项目	600,000.00	对区委区政府会议厅屋面、室内、外维修装饰，配电及制冷暖通进行重新维修完成，可以有效解决会议厅原冷暖设备老化、室内外老旧、电线老化等带来的安全隐患问题，以适应现代化会议厅办公条件和办公环境，提高会务效率。
	机关办公楼运行维护费	130,000.00	

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	4,430,000.00	
	南郑区人民政府办公室机关办公楼运行维护费	130,000.00	申报13万元专款，支付12套周转房及政府办办公楼全年的维修、电梯维保、保洁等相关费用。为区政府的综合、协调、服务部门，保障政府领导必要的办公条件需求。为我区工作的外地领导提供保障服务，更好全身心投入到工作中去。
	视频系统安装工程	400,000.00	
	区委区政府会议厅视频会议系统安装工程项目	400,000.00	区委区政府会议厅作为政府工作的重要场所，承载着各种会议的召开，其对会议的高效召开至关重要。经过对会议厅视频会议系统项目升级改造，以适应现代化会议厅办公条件和办公环境，提高会务效率。
	招商引资及机要工作经费	200,000.00	
	政府招商引资及机要通讯保密工作经费	200,000.00	为进一步扩大我区对外开放交流，深化港澳地区交流合作，通过宣传推介，促进项目落地，实现特色产品对外贸易稳步提升，对全区经济高质量发展奠定坚实基础；保证各办公网络安全稳定运行，提高工作效率，加快服务型政府建设步伐。
	政府各类会议费	80,000.00	
	南郑区人民政府办公室政府各类会议费	80,000.00	负责区政府常务会、全体会、专题会、政府例会等会议的组织实施，安排部署阶段性工作、研究解决重大问题，传达上级精神、落实责任、群策群力。
	政府工作调研专项费	350,000.00	
	政府工作调研专项	350,000.00	该项目预算35万元，用于对全区经济运行态势进行跟踪研究和调研，围绕融入中心城区、四个在汉中、乡村振兴等工作领域开展调研，形成调研报告，为领导科学决策，推动经济社会高质量发展提供针对性意见和建议。
	政务督查专项经费	220,000.00	
	政府督查专项经费	220,000.00	围绕区政府中心工作、重大决策、部署贯彻情况进行督查、督办。预算财政资金22万元，专项用于对各镇（办）、部门有关工作进行督查、督办，促进工作任务按要求完成。通过对镇（办）、部门相关工作的督查督办，使政府的重大决策，以及领导的批示批件得到有效的落实，为我区经济社会发展做出贡献。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	169,000.00	89,000.00		89,000.00				80,000.00		169,000.00	89,000.00		89,000.00				80,000.00											
403	汉中市南郑区人民政府办公室	169,000.00	89,000.00		89,000.00				80,000.00		169,000.00	89,000.00		89,000.00				80,000.00											
403001	汉中市南郑区人民政府办公室	169,000.00	89,000.00		89,000.00				80,000.00		169,000.00	89,000.00		89,000.00				80,000.00											

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度“综合创建”专项经费					
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室					
资金金额 (万元)		实施期资金总额		20			
		其中：财政拨款		20			
		其他资金					
总体目标	综合创建工作专项经费20万元，主要用于2024年度创建全国文明城市、巩固国家卫生城市等综合创建工作，紧紧围绕区委区政府中心工作，以市容环境、市民素质、营商环境为着力点和突破口，为加快建设生态城市和经济强区、环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区贡献创建力量。						
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：调研考察学习次数		≥12次		
			指标2：综合创建相关人员培训次数		≥4次		
			指标3：宣传资料发放份数		≥3000份		
		质量指标	指标1：综合创建相关人员培训合格率		≥98%		
			指标2：宣传资料发放率		100%		
			指标3：政策知晓率		≥90%		
		时效指标	指标1：综合创建相关人员培训学习时长		半天/次		
			指标2：宣传资料发放时间		≥2次/月		
		成本指标	指标1：会议费执行标准		一类会议370元/人.天； 二类会议310元/人.天		
			指标2：省内出差住宿费执行标准		≤350元/人.天		
			指标3：省内出差伙食补助执行标准		≤100元/人.天		
			指标4：省内出差市内交通费执行标准		≤50元/人.天		
			指标5：单份宣传资料印刷成本		≤0.5元/份		
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效改善城乡居民生活环境		≥98%		
			指标2：群众对综合创建工作的知晓率		≥90%		
		可持续影响指标	指标1：持续阶段性的开展整治提升工作		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对综合创建工作人员的满意度		≥95%		
			指标2：群众对综合创建工作的满意率		≥95%		

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区人民政府办公室机关办公楼运行维护费			
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		13	
		其中：财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	申报13万元专款，支付12套周转房及政府办办公楼全年的维修、电梯维保、保洁等相关费用。为区政府的综合、协调、服务部门，保障政府领导必要的办公条件需求。为我区工作的外地领导提供保障服务，更好全身心投入到工作中去。				
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：保障干部周转房套数	12套	
			指标2：保障办公楼栋数	4栋	
			指标3：维保电梯数量	2部	
		质量指标	指标1：干部周转房正常运转率	≥95%	
			指标2：电梯设备完好率	≥99%	
			指标3：环境卫生清洁达标率	≥95%	
		时效指标	指标1：按期完成维修任务率	≥95%	
			指标2：办公楼保洁频率	3次/日	
		成本指标	指标1：每台电梯检测费用	≤1000元	
			指标2：保洁人员月工资	2500元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效保障办公场所可用性及稳定性	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：周转房及办公楼使用寿命和质量	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员对周转房及办公楼运行服务的满意度	≥95%	
			指标2：工作人员对保洁人员服务的满意度	≥95%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区政府办公室挂职领导干部相关费用			
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	申报政府挂职领导干部专项经费25万元(含工会10万元)，专项用于解决交流的挂职领导干部及办公室工会会员相关的办公费、差旅费及活动开展等，促进我区各项工作的交流和发展 and 工会各项活动开展。保障每一位来我区挂职的领导干部及工会会员提供舒适的工作、学习、生活环境。使其能更加专注于工作，促进上下级部门的政治、经济、文化交流，取长补短，为我区经济社会的发展做出贡献。				
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：挂职领导人数	3人	
			指标2：招商引资引进企业数	≥5家	
			指标3：开展慰问困难职工次数	≥10次	
		质量指标	指标1：挂职领导招商引资企业规模	≥500万元	
			指标2：慰问困难职工标准	≤500元	
		时效指标	指标1：挂职领导完成招商活动及时率	≥90%	
			指标2：开展慰问困难职工时间	12月前	
			指标3：开展工会法定节假日慰问时间	12月前	
		成本指标	指标1：省内出差住宿费执行标准	≤350元/人.天	
			指标2：省内出差伙食补助执行标准	≤100元/人.天	
			指标3：省内出差市内交通费执行标准	≤50元/人.天	
			指标4：办公室工会法定节假日年慰问标准	≤2200元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为来我区挂职的领导干部提供舒适的工作、生活环境。	100%	
			指标2：促进苏陕两地之间的政治、经济、文化交流，为我区经济社会的发展做出贡献。	100%	
		可持续影响指标	指标1：挂职干部工作年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：挂职领导的满意度	≥95%	
			指标2：工会会员的满意度	≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府督查专项经费				
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		22		
		其中：财政拨款		22		
		其他资金				
总体目标	围绕区政府中心工作、重大决策、部署贯彻情况进行督查、督办。预算财政资金22万元，专项用于对各镇（办）、部门有关工作进行督查、督办，促进工作任务按要求完成。通过对镇（办）、部门相关工作的督查督办，使政府的重大决策，以及领导的批示批件得到有效的落实，为我区经济社会发展做出贡献。					
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1：12345政务服务便民热线督查、督办件数		≥13000件	
			指标2：领导批示批件督查、督办件数		≥450件	
			指标3：区政府网站“区长信箱”信件督查、督办件数		≥150次	
		质量指标	指标1：12345政务服务便民热线督查、督办办结情况		100%	
			指标2：领导批示批件督查、督办办结情况		100%	
			指标3：区政府网站“区长信箱”信件办结情况		100%	
		时效指标	指标1：12345政务服务便民热线督查、督办完成时效		≤15个工作日	
			指标2：领导批示批件督查、督办完成时效		≤7工作日	
			指标3：区政府网站“区长信箱”信件完成时效		≤20个工作日	
		成本指标	指标1：省内出差住宿费执行标准		≤350元/人.天	
			指标2：省内出差伙食补助执行标准		≤100元/人.天	
			指标3：省内出差市内交通费执行标准		≤50元/人.天	
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过对12345政务热线及区长信箱”信件督查、督办群众投诉回复满意率		≥99%	
			指标2：通过督查、督办减少群众投诉比率		≤15%	
		可持续影响指标	指标1：督导检查开展年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关部门对政府督查工作的满意度		≥95%	
			指标2：群众对政府督查工作的满意度		≥95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区人民政府办公室政府各类会议费			
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	负责区政府常务会、全体会、专题会、政府例会等会议的组织实施，安排部署阶段性工作、研究解决重大问题，传达上级精神、落实责任、群策群力。				
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：政府全体会次数	2次	
			指标2：政府常务会次数	≥40次	
			指标3：政府专题会次数	≥95次	
		质量指标	指标1：政府各类会议参会率	≥95%	
			指标2：按计划完成各项会议议程完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：召开政府全体会会议时间	2月、8月	
			指标2：召开政府常务会会议时间	月≥2次	
			指标3：召开政府专题会会议时间	月≥4次	
		成本指标	指标1：会议费执行标准	一类会议370元/人.天；二类会议310元/人.天	
			指标2：会议召开成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：落实党委政府决策的影响程度	显著	
		可持续影响指标	指标1：不断提升会议工作的效能和水平	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关部门单位的满意度	≥95%	
			指标2：参会人员的满意度	≥95%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府工作调研专项			
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		35	
		其中：财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	该项目预算 3 5万元，用于对全区经济运行态势进行跟踪研究和调研，围绕融入中心城区、四个在汉中、乡村振兴等工作领域开展调研，形成调研报告，为领导科学决策，推动经济社会高质量发展提供针对性意见和建议。				
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：完成调研次数	≥20次	
			指标2：完成调研报告数量	≥20篇	
		质量指标	指标1：撰写调研报告的质量情况	≥95%	
			指标2：调研产出预期完成率	≥95%	
		时效指标	指标1：政府调研工作完成及时率	≥95%	
			指标2：完成政府工作调研报告时限	≤15天	
		成本指标	指标1：省内出差住宿费执行标准	≤350元/人.天	
			指标2：省内出差伙食补助执行标准	≤100元/人.天	
			指标3：省内出差市内交通费执行标准	≤50元/人.天	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效保障政府高效、精准施策，为政府主要领导提供精确、高效、优质的文稿服务和参谋服务。	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：调研工作开展年限	≥1年	
			指标2：调研报告影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：决策部门对调研工作的满意率	≥ 95%	
			指标2：相关人员对调研工作的满意率	≥ 95%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委区政府餐厅改造工程项目			
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	对区委区政府餐厅主楼、室外管网、大院东北侧围墙修缮等改造建设，完成室外配套停车位建设。保障院内32家单位（部门）人员就餐环境，及机关大院停车难的问题。				
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：餐厅主楼改造建设面积	1260.87m²	
			指标2：完成室外配套停车位个数	96个	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：维修改造竣工时间	2021年5月	
		成本指标	指标1：项目维修成本	≤200万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：完善餐厅服务设施，提高就餐卫生条件，解决政府大院停车难问题。	显著	
		可持续影响指标	指标1：保障机关大院日常运行，提高后勤服务水平。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就餐人员的满意度	≥95%	
			指标2：停车人员的满意度	≥95%	

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委区政府会议厅维修装饰工程项目			
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		60	
		其中：财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	对区委区政府会议厅屋面、室内、外维修装饰，配电及制冷暖通进行重新维修完成，可以有效解决会议厅原冷暖设备老化、室内外老旧、电线老化等带来的安全隐患问题，以适应现代化会议厅办公条件和办公环境，提高会务效率。				
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：维修改造面积	260m²	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：维修改造时间	2023年12月之前	
		成本指标	指标1：项目维修成本	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改善办公条件和办公环境的问题	显著	
		可持续影响指标	指标1：保障区委区政府会议厅正常运行，提高政府行政效能。	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会干部职工满意度	≥95%	

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区委区政府会议厅数字化改造服务项目		
主管部门			汉中市南郑区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	区委区政府会议厅作为政府工作的重要场所，承载着各种会议的召开，其对会议的高效召开至关重要。经过对会议厅视频会议系统项目升级改造，以适应现代化会议厅办公条件和办公环境，提高会务效率。				
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：购置服务项目数量	6套	
			指标2：政府采购率	100%	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	≥98%	
			指标2：设备质量合格率	≥98%	
		时效指标	指标1：采购计划完成时间	2023年12月之前	
		成本指标	指标1：设备购置总成本	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：设备利用率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会干部职工满意度	≥95%	

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府招商引资及机要通讯保密工作经费				
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		20		
		其中：财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	为进一步扩大我区对外开放交流，深化港澳地区交流合作，通过宣传推介，促进项目落地，实现特色产品对外贸易稳步提升，对全区经济高质量发展奠定坚实基础；保证各办公网络安全稳定运行，提高工作效率，加快服务型政府建设步伐。					
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：办公网络安全稳定运行天数		≥360天	
			指标2：签约产业链招商项目情况		≥20次	
		质量指标	指标1：引进重大项目情况		≥10个	
		时效指标	指标1：招商活动及时率		≥90%	
			指标2：办公网络安全稳定运行时间		全年	
		成本指标	指标1：财政资金投入		≤20万元	
			指标2：省内出差住宿费执行标准		≤350元/人.天	
			指标3：省内出差伙食补助执行标准		≤100元/人.天	
			指标4：省内出差市内交通费执行标准		≤50元/人.天	
		效益指标	社会效益指标	指标1：政府的重大决策及领导的批示批件得到有效的传达		显著
	可持续影响指标		指标1：政府招商引资及机要通讯保密工作持续时间		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：招商引资干部满意度		≥95%	
			指标2：办公网络使用人员满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		汉中市南郑区人民政府办公室(本级)机关			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	本级机关在册人员58人月度工资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。	651.66	651.66	
	专项工作	完成政府日常机关维护、公车、机关食堂等保障性工作、正常管理与服务等10个专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照。专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	443.00	443.00	
	金额合计		1094.66	1094.66	
年度 总体 目标	目标1：围绕区委区政府中心工作搞好调查研究工作 督查督办工作、机关事务工作、政府值班工作、综合协调、机要工作、信息工作、文秘工作、政办工作、外事工作、政务服务等相关工作； 目标2：负责处理区政府日常政务、事务以及部门之间、各单位、各镇（街道）之间的工作协调； 目标3：负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、专题会议和区政府领导召集的其他会议的组织准备工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人数		58人
			指标2：遗属补助人数		8人
			指标3：专项支出项目个数		10个
		质量指标	指标1：年度工作任务完成质量		优秀
			指标2：资金保障合格率		≥98%
		时效指标	指标1：当月工资发放时间		每月5日之前
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每月20日之前
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≥95%
		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
	效益指标	社会效益指标	指标1：加强工作联系，展现地方形象，促进本区各项工作完成和地方经济社会发展		有效促进
			指标2：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低		≤0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：贯彻和执行中央和上级行政机关的政策与规定；以经济建设为中心，围绕政府中心工作，发挥协调和保障服务，上情下达，促进区域经济社会持续健康发展		显著
			指标1：群众对区政府办总体工作的满意率		≥95%
			指标2：各部门对区政府办总体工作的满意率		≥95%

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。