

# 2018年部门综合预算公开报表

单位名称:南郑区委组织部

单位负责人:李剑歌

财务负责人:王 军

制 表 人: 明娅丽

电话号码: 0916-5513126

**单位主要领导已审签, 已进行保密审查。**

报送日期: 2018年3月14日

## 目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无综合预算政府性基金收支
表8	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表9	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表10	2018年部门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11	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表12	2018年专项资金绩效目标表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	432.87	一、一般公共服务支出	432.87	一、工资福利支出	265.78
1、一般公共预算拨款	432.87	二、外交支出		二、商品和服务支出	141.13
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	25.96
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
二、上级补助收入		五、教育支出		五、资本性支出(基本建设)	
三、事业收入		六、科学技术支出		六、资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助(基本建设)	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
五、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
四、经营收入		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	432.87	本年支出合计	432.87		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	432.87	功能科目合计	432.87	支出总计	432.87



表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基 本 支 出	项目支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	对附属单位补助支 出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	5	6	7	8
			合计		432.87	309.14	123.73			
201	32	99	S28001	中共南郑区委组织部机关	64.73		64.73			
201	32	02	S28001	中共南郑区委组织部机关	80.00	21.00	59.00			
201	32	01	S28001	中共南郑区委组织部机关	288.14	288.14				

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	432.87	一、一般公共服务支出	432.87	一、工资福利支出	265.78
1、一般公共预算拨款	432.87	二、外交支出		二、商品和服务支出	141.13
2、政府性基金预算拨款		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	25.96
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		四、债务利息及费用支出	
		五、教育支出		五、资本性支出（基本建设）	
		六、科学技术支出		六、资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		七、对企业补助（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、对企业补助	
		九、社会保险基金支出		九、对社会保障缴费补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		十、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	432.87	本年支出合计	432.87		
九、用事业基金弥补收支差额		结余分配			
十、上年结余结转		年末结余			
财政拨款结余		财政拨款结余			
其他结余		其他结余			
收入总计	432.87	功能科目合计	432.87	支出总计	432.87

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出																					
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
				合计	432.87	265.78	123.36	123.24	10.28										8.90	141.13	5.60	3.25			1.20	5.80	
201					432.87	265.78	123.36	123.24	10.28										8.90	141.13	5.60	3.25			1.20	5.80	
	32				432.87	265.78	123.36	123.24	10.28										8.90	141.13	5.60	3.25			1.20	5.80	
201	32	01	行政运行	中共南郑区委组织部机关	288.14	265.78	123.36	123.24	10.28										8.90								
201	32	02	一般行政管理事务	中共南郑区委组织部机关	80.00															80.00	5.10					1.20	5.80
201	32	99	其他组织事务支出	中共南郑区委组织部机关	64.73															61.13	0.50	3.25					

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目、经济科目分）

商品和服务支出																				对个人和家庭						
邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	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	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
2.40			16.50		22.88		3.20	40.00	4.00				26.00		4.30			2.50		3.50	25.96					
2.40			16.50		22.88		3.20	40.00	4.00				26.00		4.30			2.50		3.50	25.96					
2.40			16.50		22.88		3.20	40.00	4.00				26.00		4.30			2.50		3.50	25.96					
																					22.36					
2.40			6.00				1.20	40.00	2.00				11.00		4.30			1.00								
			10.50		22.88		2.00		2.00				15.00					1.50		3.50	3.60					







2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

表6

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

科目编码			功能科目名称	单位名称	合计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费
类	款	项				小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	309.14	265.78	123.36	123.24	10.28										8.90	21.00	3.10	
201					309.14	265.78	123.36	123.24	10.28										8.90	21.00	3.10	
	32				309.14	265.78	123.36	123.24	10.28										8.90	21.00	3.10	
201	32	01	行政运行	中共南郑区委组织部机关	288.14	265.78	123.36	123.24	10.28										8.90			
201	32	02	一般行政管理事务	中共南郑区委组织部机关	21.00															21.00	3.10	

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目、经济科目分）

商品和服务支出

咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	专用燃料费	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
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		1.20	5.80	2.40			1.00				1.20		1.00						4.30			1.00
		1.20	5.80	2.40			1.00				1.20		1.00						4.30			1.00
		1.20	5.80	2.40			1.00				1.20		1.00						4.30			1.00
		1.20	5.80	2.40			1.00				1.20		1.00						4.30			1.00







表7

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		二、商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		三、对个人和家庭的补助	
		四、节能环保支出		四、对企事业单位的补贴	
		五、城乡社区支出		五、转移性支出	
		六、农林水支出		七、债务付息支出	
		七、交通运输支出		八、债务还本支出	
		八、资源勘探信息等支出		九、基本建设支出	
		九、商业服务等支出		十、其他资本性支出	
		十、金融支出		十一、其他支出	
		十一、其他支出			
		十二、转移性支出			
		十三、债务还本支出			
		十四、债务付息支出			
		十五、债务发行费用支出			
本年收入总计		本年支出总计			



表8

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

主管部门：中共南郑区委组织部

单位：万元（保留2位小数）

序号	单位名称	专项资金名称	项目金额	备注（项目简介）
1	中共南郑区委组织部机关	干部考察任用经费	5.00	
2		干部人事档案改版经费	10.00	
3		党建工作提升经费	4.00	
4		村两委换届经费	8.00	
5		十九大宣讲经费	8.00	
6		扶贫合作社和三变办公室工作运行经费	5.00	
7		干部培训经费	40.00	
8		远程教育基础设施维护费	22.88	
9		远程教育主题活动经费	15.00	
10		非公和社会组织系列创建提升活动经费	5.85	
	合 计		123.73	



表10

## 2018年部门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：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费	备注
				小计	公务用车运行维 护费	公务用车购置				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	**
S28001	共南郑区委组织部	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.20	40.00	

表11

## 2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共汉中市南郑区委组织部			
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
年度主要任务	任务1: 一般性事务	保证人员经费按规定发放到位, 机构正常运转	309.14	309.14	
	任务2: 专项工作	完成干部考察任用、村两委换届、干部人事档案改版、干部培训、十九大宣讲、远程教育基础设施维护、远程教育主题活动、党建工作提升、扶贫合作社及三变办公室运行、非公和社会组织系列创建活动工作共10个专项工作任务。	123.73	123.73	
	金额合计		432.87	432.87	
	<p><b>年度总体目标</b></p> <p><b>目标1:</b> 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻新时代党的建设总要求, 认真落实全国、全省、全市组织部长会议及市委五届五次全会、区委一届一次全会精神, 以党的政治建设为统领, 以“不忘初心、牢记使命”主题教育、抓党建促脱贫攻坚、人才引进和本土人才培养为重点, 着力推进领导班子和高素质专业化干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设, 全面提高组织工作质量, 努力为加快追赶超越、奋力推进“四个南郑”建设新篇章、决胜全面小康提供坚强组织保证。</p> <p><b>目标2:</b> 根据单位职能、全市组织部长会议精神以及市委组织部相关文件和区委文件等相关精神, 完成干部考察任用、村两委换届、干部人事档案改版、干部培训、十九大宣讲、远程教育基础设施维护、远程教育主题活动、党建工作提升、扶贫合作社及三变办公室运行、非公和社会组织系列创建活动工作共计10项工作任务。</p>				
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、人员经费、公用经费、医保金等		财政供养42人, 人员经费265.78万元, 公用经费21万元, 医保金22.36万元	
		指标2: 专项支出项目个数及使用财政资金总量		10个项目, 使用财政资金123.73万元	
	质量指标	指标1: 财务等制度建设情况, 执行程度		制定出健全的财务制度, 严格执行相关财务规定和内控制度	
		指标2: 年度工作目标完成质量		全面完成去考核办下达的工作任务, 年度考核等次在良好以上。	

年度绩效指标	成本指标	指标1: 计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比。	100%	
		指标2: 计划时间内10个专项工作的完成占预定目标的百分比。	100%	
		指标1: 一般性支出增长率%	≤0	
		指标2: “三公”经费增长率%	≤0	
		指标3: 专项支出占单位年初预算的比率	29%	
	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: 保障正常工作经费, 完成党建组织工作的社会效益	为南郑的经济发展提供组织保障和人才支撑
			指标2: 实施10个专项工作的社会效益	推进领导班子和高素质专业化干部队伍建设、基层党组织和党员队伍建设、人才队伍建设, 全面提高组织工作质量, 为加快追赶超越、奋力推进“四个南郑”建设新篇章、决胜全面小康提供坚强组织保证。
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 保障正常工作经费, 完成党建组织工作的可持续影响	为南郑经济的持续发展提供组织保障和人才支撑。
			指标2: 实施10个专项工作的可持续影响	为南郑经济的持续发展提供组织保障和人才支撑, 为加快追赶超越、奋力推进“四个南郑”建设新篇章、决胜全面小康
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对党建组织工作的满意度
指标2: 各部门、镇办及各级党组织对党建组织工作的满意度	95%			

表12-1

## 财政专项支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位（盖章）中共南郑区委组织部

项目名称	村两委换届	项目属性	延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区委组织部	主管部门编码	S28001		
项目实施单位	南郑区委组织部	项目负责人	王军	电话	5513126
项目起止时间	2018年1月-10月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	8			
	财政拨款：	8			
	自有资金：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
单位职能概述	负责全县党建工作、干部考察任免工作、干部培训教育工作等				
项目概况	完成村两委换届工作				
项目立项情况	项目立项的依据	汉市组通字【2017】204号关于做好全市村两委换届选举准备工作的通知			
	项目申报的可行性	按照《中国共产党农村基层组织条例》《中华人民共和国村民委员会组织法》，保障村两委换届选举工作公正有序进行			
	项目申报的必要性	选举产生推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的村“两委”班子，为实现四个南郑、打赢脱贫攻坚战、奋力谱写新时代南郑追赶超越新篇章提供坚强组织保证。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	村两委换届	2018.1	2018.12		
	2、				
	3、				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为南郑的发展提供人才支撑		完成年度干部选拔任用工作		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	.....				
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	村两委换届工作涉及的范围	288个村，19个社区	
		质量指标	村两委换届工作的质量要求	选举产生推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的村“两委”班子	
		时效指标	年底前完成村两委换届工作占年目标任务的百分比	100%	
	成本指标	年底前完成成村两委换届工作使用财政资金占预算的百分比	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村两委换届工作的社会效益	为实现四个南郑、打赢脱贫攻坚战、奋力谱写新时代南郑追赶超越新篇章提供坚强组织保证	
		环境效益指标			
可持续影响指标		村两委换届工作的社会效益	为实现四个南郑、打赢脱贫攻坚战、奋力谱写新时代南郑追赶超越新篇章提供坚强		
服务对象满意度指标		具体指标	社会各界对村两委换届工作的满意度	95%	
其他说明的问题					

表12-2

# 财政专项支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位（盖章）中共南郑区委组织部

项目名称	党建工作提升	项目属性	延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区委组织部	主管部门编码	S28001		
项目实施单位	南郑区委组织部	项目负责人	王军	电话	5513126
项目起止时间	2018年1月-12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	4			
	财政拨款：	4			
	自有资金：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
单位职能概述	负责全县党建工作、干部考察任免工作、干部培训教育工作等				
项目概况	预算财政资金4万元，完成我县和上级下达的党建工作任务				
项目立项情况	项目立项的依据	南编发[2017]6号《中共南郑县委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》赋予的工作职能			
	项目申报的可行性	按照中央和省、市委的部署，进一步夯实工作责任、强化工作措施、细化工作任务，深化基层党组织建设，力促我区基层党建工作再上新台阶、再创佳绩			
	项目申报的必要性	以党建工作的大提升助推追赶超越目标顺利实现			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	党建工作提升	2018.1	2018.12		
	2、				
	3、				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为南郑的发展提供组织保证		按照中央和省、市委的安排部署，进一步深化基层党组织建设，力促基层党建工作更上新台阶、再创佳绩		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			



长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	.....				
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	党建工作涉及的范围	谷祺元安，汉山街道办事处党委，县直各党组、党(工)委，县委各部门、直属事业机构，县直各单位党组织	
		质量指标	党建工作提升的质量要求	力促基层党建工作更上台阶、再创佳	
		时效指标	年底前完成党建工作提升占年目标任务的百分比	100%	
		成本指标	年底前完成党建提升工作使用财政资金占预算的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作全面提升的社会效益	以党建工作的大提升助推追赶超越目标顺利实现	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	党建工作全面提升的社会效益	以党建工作的大提升助推追赶超越目标顺利实现	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会各界对党建工作的满意度	98%	
其他说明的问题					

表12-3

## 财政专项支出绩效目标申报表

( 2018年度)					
填报单位(盖章) 南郑区委组织部					
项目名称	非公和社会组织系列创建	项目属性	新增项目		
主管部门	南郑区委组织部	主管部门编码	S28001		
项目实施单位	南郑区委组织部	项目负责人	王军	电话	5513126
项目起止时间	2018年1月-12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5.85			
	财政拨款:	5.85			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	负责全县党建工作、干部考察任免工作、干部培训教育工作等,完成县委交办的其他任务				
项目概况	给取得证书的非公党务工作者发放生活补贴和印制聘书				
项目立项情况	项目立项的依据	汉市组通字(2016)84号、南组发(2017)79号;汉市组字(2015)16号:关于加强非公有制企业党建指导员选派管理工作的实施意见(试行			
	项目申报的可行性	给取得证书的非公党务工作者发放生活补贴和印制聘书			
	项目申报的必要性	是确保非公党建指导员作用充分发挥,充分调动其积极性,加强非公党建工作队伍建设的必要举措			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	非公和社会组织系列创建	2018.1	2018.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	是确保非公党建指导员作用充分发挥,充分调动其积极性,加强非公党建工作队伍建设的必要举措		2018年将有15人取得初级评级,200元工作补贴/人/月;全区共有非公企业和社会组织党建指导员450人,聘书25元/张,党建指导员管理手册25元/本。		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
		经济效益指标			
		社会效益指标			

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	.....				
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	非公和社会组织系列创建涉及的范围	465人	
		质量指标	非公和社会组织系列创建的质量要求	2018年将有15人取得初级评级，200元工作补贴/人/月；全区共有非公企业和社会组织党建指导员450人，聘书25元/张，党建指导员管理手册25元/本。	
		时效指标	年底前完成非公和社会组织系列创建占年目标任务的百分比	100%	
		成本指标	年底前完成非公和社会组织系列创建使用财政资金占预算的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非公和社会组织系列创建的社会效益	是确保非公党建指导员作用充分发挥，充分调动其积极性，加强非公党建工作队伍建设的必要举措，是加快我区非公有制企业党建工作的一项重要举措。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	非公和社会组织系列创建的社会效益	是确保非公党建指导员作用充分发挥，充分调动其积极性，加强非公党建工作队伍建设的必要举措，是加快我区非公有制企业党建工作的一项重要举措。	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会各界对非公和社会组织系列创建的满意度	98%	
其他说明的问题					

表12-4

财政专项支出绩效目标申报表  
(2018年度)

填报单位(盖章)中共南郑区委组织部

项目名称	扶贫合作社和三变办公室工作运行	项目属性	新增项目		
主管部门	南郑区委组织部	主管部门编码	S28001		
项目实施单位	南郑区委组织部	项目负责人	杜军	电话	5513126
项目起止时间	2018年1月-12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	5			
	财政拨款:	5			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	负责全县党建工作、干部考察任免工作、干部培训教育工作等,完成县委交办的其他任务				
项目概况	确保扶贫合作社及三变办公室日常工作正常运转				
项目立项情况	项目立项的依据	南脱脂发【2017】14号文件关于明确全县村级扶贫互助合作社领导小组办公室人员职责的通知;南脱脂发【2017】21号文件关于加大推进资源变资产、资金变股金、农民变股东的指导意见			
	项目申报的可行性	根据南脱脂发【2017】14号文件、南脱脂发【2017】21号文件规定的扶贫合作社和三变办公室工作职责,确保日常工作正常运转			
	项目申报的必要性	确保扶贫合作社和三变工作快速、健康、有序开展,为助力脱贫攻坚发挥积极作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	扶贫合作社和三变办公室工作运行	2018.1	2018.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础		确保扶贫合作社和三变工作快速、健康、有序开展		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
成本指标					
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	具体指标				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	扶贫合作社和三变办公室工作的范围	288个村	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	扶贫合作社和三变办公室工作的质量要求	确保扶贫合作社和三变工作快速、健康、有序开展	
		时效指标	年底前完成扶贫合作社和三变办公室工作占年目标任务的百分比	100%	
		成本指标	年底前完成扶贫合作社和三变办公室工作使用财政资金占预算的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫合作社和三变办公室工作的社会效益	探索三变发展的新模式，盘活农村集体资源、资产和资金，激活农村各类生产要素潜能，使农民增收、农业增效，农村更加和谐稳定，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	扶贫合作社和三变办公室工作的社会效益	探索三变发展的新模式，盘活农村集体资源、资产和资金，激活农村各类生产要素潜能，使农民增收、农业增效，农村更加和谐稳定，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础。	
服务对象满意度指标	具体指标	社会各界对扶贫合作社和三变办公室工作的满意度	95%		
其他说明的问题					

表12-5

## 财政专项支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位（盖章）中共南郑区委组织部

项目名称	干部人事档案改版	项目属性	延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区委组织部	主管部门编码	S28001		
项目实施单位	南郑区委组织部	项目负责人	王军	电话	5513126
项目起止时间	2018年1月-12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	10			
	财政拨款：	10			
	自有资金：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
单位职能概述	负责全县党建工作、干部考察任免工作、干部培训教育工作等				
项目概况	完成1000卷干部人事档案由16K改为A4版				
项目立项情况	项目立项的依据	中组部2012年6月5日发关于做好文件改版涉及干部人事档案有关工作的通知			
	项目申报的可行性	将干部人事档案材料和目录采用国际标准A4纸型			
	项目申报的必要性	干部档案的改版工作将进一步规范干部人事档案管理工作，为公平公正的选拔领导干部提供依据。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	干部人事档案改版	2017.3	2017.12		
	2、				
	3、				
	.....				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	进一步规范干部人事档案管理工作，为公平公正的选拔领导干部提供依据。		完成干部人事档案改版工作		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
		经济效益指标			
社会效益指标					

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	.....				
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	干部人事档案改版的数量	1000卷	
		质量指标	干部人事档案改版的质量要求	最终要达到的效果：个人档案材料整理规范，装订整齐，无零散材料；材料分类正确，目录清晰，排列有序；档案均改为A4版，外观统一，大方美观	
		时效指标	年底前完成干部人事档案改版工作占年目标任务的百分比	100%	
		成本指标	年底前完成干部人事档案改版工作使用财政资金占预算的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部人事档案改版的社会效益	进一步规范干部人事档案管理工作，为公平公正的选拔领导干部提供依据。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	干部人事档案改版的社会效益	进一步规范干部人事档案管理工作，为公平公正的选拔领导干部提供依据。	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会各界对干部人事档案管理工作的满意度	98%	
	其他说明的问题				

表12-6

# 财政专项支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位（盖章）南郑区委组织部

项目名称	干部考察任用	项目属性	延续项目（勾选）		
主管部门	南郑区委组织部	主管部门编码	S28001		
项目实施单位	南郑区委组织部	项目负责人	王军	电话	5513126
项目起止时间	2018年1月-12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	5			
	财政拨款：	5			
	自有资金：	0			
	事业收入：	0			
	经营性收入：	0			
	其他：	0			
单位职能概述	负责全县党建工作、干部考察任免工作、干部培训教育工作等				
项目概况	预算财政资金5万元，用于年度干部选拔任用工作，为南郑的发展提供人才支撑				
项目立项情况	项目立项的依据	南编发[2017]6号《中共南郑县委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》赋予的工作职能			
	项目申报的可行性	根据干部考察方案，选拔任用领导干部			
	项目申报的必要性	做好干部选拔任用工作，为南郑的发展提供人才支撑。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、干部考察任用工作	2018.1	2018.12		
	2、干部选拔任用课题研究	2018.1	2018.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	为南郑的发展提供人才支撑		完成年度干部选拔任用工作		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
成本指标					
		经济效益指			



长期绩效指标	效益指标	标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
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	干部考察任用工作的范围	全区镇、部门符合条件人员	
			干部选拔任用课题研究数据分析汇总	数据分析汇总，形成分析报告	
		质量指标	干部考察任用工作的质量要求	根据县委的要求选拔符合条件的干部	
			干部选拔任用课题研究数据分析汇总	为干部选拔提供科学依据	
		时效指标	年底前完成干部考察任用工作占年目标任务的百分比	100%	
	成本指标	年底前完成干部考察任用工作使用财政资金占预算的百分比	40%		
		干部选拔任用课题研究占预算的百分比	60%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部考察任用工作的社会效益	做好干部选拔任用工作，为南郑的发展提供人才支撑	
		环境效益指标			
可持续影响指标		干部考察任用工作的社会效益	做好干部选拔任用工作，为南郑的发展提供人才支撑		
服务对象满意度指标	具体指标	社会各界对干部考察任用工作的满意度	95%		
其他说明的问题					

表12-7

# 财政专项支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位（盖章）中共南郑区委组织部

项目名称	干部培训	项目属性	延续项目		
主管部门	南郑区委组织部	主管部门编码	S28001		
项目实施单位	南郑区委组织部	项目负责人	王军	电话	5513126
项目起止时间	2018年1月-12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	40			
	财政拨款:	40			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	负责全县党建工作、干部考察任免工作、干部培训教育工作等，完成县委交办的其他任务				
项目概况	全年预计举办11个培训班25期，3983人				
项目立项情况	项目立项的依据	根据南郑县编制委员会南编发[2017]6号《中共南郑县委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》			
	项目申报的可行性	具体见组织部2018年干部教育培训预算详表			
	项目申报的必要性	通过干部培训教育工作，提升领导干部履职能力，更好的服务南郑的发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	干部培训	2018.1	2018.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	提升领导干部履职能力，更好的服务南郑的发展		完成年度干部培训计划		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
		经济效益指标			

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	服务对象满意度指标	具体指标			
.....					
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	干部培训工作涉及的内容	11个培训班25期，3983人	
		质量指标	干部培训工作的质量要求	提高领导干部分析问题、解决问题和推动科学发展的能力	
		时效指标	年底前完成干部培训工作占年目标任务的百分比	100%	
	成本指标	年底前完成干部培训工作使用财政资金占预算的百分比	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部培训工作的社会效益	提高领导干部分析问题、解决问题和推动科学发展的能力，更好的服务南郑的发展。	
		环境效益指标			
可持续影响指标		干部培训工作的社会效益	提高领导干部分析问题、解决问题和推动科学发展的能力，更好的服务南郑的发展。		
服务对象满意度指标	具体指标	社会各界对干部培训工作的满意度	100%		
其他说明的问题					

表12-8

## 财政专项支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位（盖章）中共南郑区委组织部

项目名称	十九大宣讲	项目属性	新增项目		
主管部门	南郑区委组织部	主管部门编码	S28001		
项目实施单位	南郑区委组织部	项目负责人	王军	电话	5513126
项目起止时间	2018年1月-12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	8			
	财政拨款:	8			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
其他:					
单位职能概述	负责全县党建工作、干部考察任免工作、干部培训教育工作等				
项目概况	宣传十九大精神				
项目立项情况	项目立项的依据	南编发[2017]6号《中共南郑县委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》赋予的工作职能			
	项目申报的可行性	充分利用各级各类宣传文化阵地和资源，广泛动员各类宣传力量			
	项目申报的必要性	做到党中央各项方针政策入脑入心，结合实际，把思想和行动统一到党的十九大精神上来			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	十九大宣讲	2018.1	2018.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	提高广大党员干部解决问题、推动发展的能力		做到党中央各项方针政策入脑入心，结合实际，把思想和行动统一到党的十九大精神上来		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
		经济效益指标			
社会效益指标					

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	.....				
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	十九大宣讲工作涉及的范围	各镇党委，汉山街道办事处党委，县直各党组、党（工）委，县委各部门、直属事业机构，县直各单位党组织，各人民团体党组织	
		质量指标	十九大宣讲工作的质量要求	做到党中央各项方针政策入脑入心，结合实际，把思想和行动统一到党的十九大精神上来	
		时效指标	年底前完成十九大宣讲工作占年目标任务的百分比	100%	
		成本指标	年底前完成十九大宣讲工作使用财政资金占预算的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	十九大宣讲工作的社会效益	引导全党自觉维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，激发全县人民开创新时代中国特色社会主义新局面的澎湃动力。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	十九大宣讲工作的社会效益	引导全党自觉维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，激发全县人民开创新时代中国特色社会主义新局面的澎湃动力。	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会各界对十九大宣讲工作的满意度	100%	
其他说明的问题					

表12-9

## 财政专项支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位（盖章）南郑区委组织部

项目名称	远程教育基础设施维护	项目属性	延续项目		
主管部门	南郑区委组织部	主管部门编码	S28001		
项目实施单位	南郑区委组织部	项目负责人	程虎	电话	5513126
项目起止时间	2018年1月-12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	22.88			
	财政拨款:	22.88			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	负责全县党建工作、干部考察任免工作、干部培训教育工作等，完成县委交办的其他任务				
项目概况	确保全县286个远程教育站点网络畅通				
项目立项情况	项目立项的依据	与电信公司签订的《南郑县党员干部现代远程教育改版升级项目电信模式终端站点接入合作协议》			
	项目申报的可行性	全县共有286个远程教育电信站点，FTTH宽带10M800元/年/站点*286=228800元，确保286个远程教育站点网络畅通。			
	项目申报的必要性	帮助党员干部及时了解掌握党和国家的大政方针、市委、区委的重大决策部署			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	远程教育基础设施维护	2018.1	2018.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	帮助党员干部及时了解掌握党和国家的大政方针、市委、区委的重大决策部署		确保286个远程教育站点网络畅通。		
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		经济效益指标			

长期绩效指标	效益指标	社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	.....				
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	远程教育电信站点的数量	286个	
		质量指标	远程教育电信站点运行情况要求	286个站点网络畅通	
		时效指标	远程教育电信站点运行情况占年目标任务任务的百分比	100%	
		成本指标	远程教育电信站点运行情况使用财政资金占预算的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	远程教育电信站点运行的社会效益	引导广大党员坚定理想信念，提高政治觉悟。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	远程教育电信站点运行的社会效益	引导广大党员坚定理想信念，提高政治觉悟。	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会各界对远程教育工作的满意度	100%	
	其他说明的问题				

表12-10

## 财政专项支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位（盖章）南郑区委组织部

项目名称	远程教育主题活动	项目属性	延续项目		
主管部门	南郑区委组织部	主管部门编码	S28001		
项目实施单位	南郑区委组织部	项目负责人	程虎	电话	5513126
项目起止时间	2018年1月-12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	15			
	财政拨款:	15			
	自有资金:	0			
	事业收入:	0			
	经营性收入:	0			
	其他:	0			
单位职能概述	负责全县党建工作、干部考察任免工作、干部培训教育工作等，完成县委交办的其他任务				
项目概况	完成远程教育课件制作任务				
项目立项情况	项目立项的依据	南编发[2017]6号《中共南郑县委组织部主要职责内设机构和人员编制规定》赋予的工作职能			
	项目申报的可行性	根据市远程办的要求制作上报教学资源2部，制作县本级教学资源5部。			
	项目申报的必要性	远程教育课件制作工作将不断推进农村党员干部现代远程教育的理论创新、实践创新、管理创新和制度创新			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	远程教育主题活动	2018.1	2018.11		
项目绩效目标	长期目标	制作上报教学资源2部，制作县本级教学资源5部。			
	不断推进农村党员干部现代远程教育的理论创新、实践创新、管理创新和制度创新	全年共计划制作上报教学资源2部，制作县本级教学资源5部			
长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		.....			
		经济效益指标			



长期绩效指标	效益指标	社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		.....			
	服务对象满意度指标	具体指标			
	.....				
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	远程教育课件制作的数量	11部	
		质量指标	远程教育课件制作的质量要求	拍摄制作课件节目2部、“光影主旋律”党建微视频2部、A等教学资源2部、B等教学资源2部、C等教学资源3部	
		时效指标	年底前完成远程教育课件制作工作占年目标任务的百分比	100%	
		成本指标	年底前完成远程教育课件制作工作使用财政资金占预算的百分比	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	远程教育课件制作工作的社会效益	不断推进农村党员干部现代远程教育的理论创新、实践创新、管理创新和制度创新	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	远程教育课件制作工作的社会效益	不断推进农村党员干部现代远程教育的理论创新、实践创新、管理创新和制度创新	
	服务对象满意度指标	具体指标	社会各界对远程教育工作的满意度	100%	
其他说明的问题					