

2018年部门综合预算公开报表

单位名称：中共汉中市南郑区委办公室（公章）

单位负责人：岳 辉（签章）

财务负责人：岳 辉（签章）

制 表 人：同 婧（签章）

电话号码：0916-5512251

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	本部门无政府性基金预算收支
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	是	本部门2018年无政府采购预算
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	608.90	一、一般公共服务支出	608.90	一、工资福利支出	344.76
1、一般公共预算拨款	608.90	二、外交支出		二、商品和服务支出	224.46
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	24.68
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	15.00
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	608.90	本年支出合计	608.90		
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	608.90	功能科目合计	608.90	支出总计	608.90

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		608.90	403.44	205.46			
201	31	02	S01001	中共南郑区委办公室本级	205.46		205.46			
201	31	50	S01002	南郑区委机关后勤事务所	38.34	38.34				
201	31	01	S01001	中共南郑区委办公室本级	365.10	365.10				

表4

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	608.90	一、一般公共服务支出	608.90	一、工资福利支出	344.76
1、一般公共预算拨款	608.90	二、外交支出		二、商品和服务支出	224.46
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	24.68
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	15.00
		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	608.90	本年支出合计	608.90		
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	608.90	功能科目合计	608.90	支出总计	608.90

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																		
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	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
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
10.21	224.46	107.20	10.40			1.00	3.00	3.50					0.60		51.86	20.00	6.00	
10.21	224.46	107.20	10.40			1.00	3.00	3.50					0.60		51.86	20.00	6.00	
10.21	224.46	107.20	10.40			1.00	3.00	3.50					0.60		51.86	20.00	6.00	
9.20	31.50	8.00				1.00	3.00	3.50									6.00	
	190.46	98.60	10.00												51.86	20.00		
1.01	2.50	0.60	0.40										0.60					

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）

		商品和服务支出															
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	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
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	10.21	34.00	8.60	0.40			1.00	3.00	3.50					0.60			
	10.21	34.00	8.60	0.40			1.00	3.00	3.50					0.60			
	10.21	34.00	8.60	0.40			1.00	3.00	3.50					0.60			
	9.20	31.50	8.00				1.00	3.00	3.50								
	1.01	2.50	0.60	0.40										0.60			

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）

												对个人和家庭					
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
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
6.00				0.30				10.00			0.60	24.68					6.84
6.00				0.30				10.00			0.60	24.68					6.84
6.00				0.30				10.00			0.60	24.68					6.84
6.00								10.00				22.87					6.84
				0.30							0.60	1.81					

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：

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	中共南郑区委办公室本级	区委全委会	33.30	
2	中共南郑区委办公室本级	区委常委（扩大）会议、全区领导干部大会、区委务虚会议、区委工作会	18.56	
3	中共南郑区委办公室本级	区委各科室组织视察、调研、学习	19.60	
4	中共南郑区委办公室本级	房租	59.00	
5	中共南郑区委办公室本级	党建工作经费	10.00	
6	中共南郑区委办公室本级	机要设备及其他办公设备购置维修费	15.00	
7	中共南郑区委办公室本级	区委视察、参加中省组织的学习培训	10.00	
8	中共南郑区委办公室本级	区委主题党建培训	20.00	
9	中共南郑区委办公室本级	撤县设区更换文头等费用	10.00	
10	中共南郑区委办公室本级	工会经费	10.00	

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

单位：万元

序号	单位	实施单位	事项名称	采购规格、型号	计量单位	数量	单价	总价	资金来源				采购时间	备注
									部门预算	专项资金	其他资金	小计		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	**	**
1	中共南郑区委办公室本级	中共南郑区委办公室本级	撤县设区更换文头等费用	A4文头印刷	令	200	0.05	10		10			2018年5月	
2	中共南郑区委办公室本级	中共南郑区委办公室本级	机要设备及其他办公设备购置维修费	电脑	台	30.00	0.50	15.00		15.00			2018年9月	

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办公室			
	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	一般性事物	保证人员经费按规定发放到位，机构正常运转。	403.44	403.44	
	专项经费	完成区委举办各类会议、培训会，党建工作，机关房屋租赁，机要设备及其他办公设备购置维修，党建工作，区委各科室组织视察、调研、学习等十项专项工作任务	205.46	205.46	
	金额合计		608.9	608.9	
	年度 总体 目标		<p>目标1 区委办日常工作任务：一是围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核处理县委文件、文稿，参与制定有关政策、措施、推进各项事业协调发展；二是掌握各部门、各乡镇的主要工作情况，了解县内外经济社会发展动态、及时收集和报送信息；三是负责上级机关批示、建议，以及县委的重大决策和县委领导同志重要指示贯彻落实情况的督查督办工作，并及时反馈有关情况；四是宣传贯彻国家保密法规，依法管理全县保密工作、负责县委日常机要工作及文书处理工作；五是负责处理县委日常政务、事务，以及部门之间、乡镇之间的工作协调；六是负责县委常委会议、书记办公会议及县委和县委领导召开的其它重要会议的组织工作；七是协调安排县委领导同志的重要公务活动和县委的其它重大活动；八是负责县委重要接待活动的安排协调及信访接待工作；九是负责县委机关财务管理、后勤服务、机关建设和精神文明建设工作；十是负责县委机关安全保卫和社会治安综合治理工作；十一是完成县委交办的其它工作任务。</p> <p>目标2：专项工作方面任务：1、保证全年区委全委会、区委常委（扩大）会、全区领导干部大会、区委务虚会议、区委工作会顺利召开；2、组织各委室视察、调研、学习，为全区经济社会发展提出大量建议和对策；3、顺利开展主题党建培训，进一步巩固党员干部党性、强化党群共建、推进作风建设、提高党员领导干部服务水平；4、学习其他地区、党委系统好的经验和做法，及对其他部门和基层党委进行党委业务工作培训，对提高我区整体党委业务工作水平、促进全区经济社会发展；5、对区委办机要设备及其他办公设备 购置维修及购置管理，确保办公室机要局及其他科室的正常工作运行；6、积极开展党建活动，进一步牢固党员党性，增强党建实效，强化党群共建，促进群团建设健康发展，增强党组织活力；7、租赁办公房屋，确保县委工作正常运行；8、更换文头、印鉴等，保证撤县设区工作顺利完成；9、开展各类工会活动，关心职工、丰富职工生活。</p>		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	数量指标	财政供养人数、公用经费、车辆经费、医保金等	财政供养人数48人、公用经费24万元、车辆经费10万元、医保金17.84万元。	
		专项支出项目个数及资金总量	10个项目，资金总量205.46万元。	
			
	质量指标	指标1：财务等制度建设情况，执行程度	制定健全的财务制度，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	完成去考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
			
	产出指标	时效指标	计划时间内财政资金支出进度占全年财政支出预算的百分比	100%
			结转结余资金支出进度占在年度内全部支出预算的百分比	100%
			
	成本指标	一般性支出增长率%	≤ 0	
		“三公”经费增长率%	≤ 0	
		专项支出占单位年初预算的比率	33.74%	
			
			

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障区委办正常运转的社会效益指标	协调推进“四个全面”战略布局，发挥党委职能作用，保证区委工作正常进行，加快推进区域经济社会全面发展。
		十个专项业务工作的社会效益指标	保证解决区委无办公房问题、加强办公设备维修及购置管理、推进重点项目建设、学习其他地区、党委系统好的经验和做法等专项业务顺利进行，为找准发展定位，明确发展放向，维护社会稳定、改善民生提供坚实保障。
		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障区委办正常运转的社会效益指标可持续效益	通过保证资产管理的可靠性和有效性，提高设备利用率，促进我办可持续发展。
十个专项业务工作的可持续影响指标		学习更好的经验使人民能在良好的生态环境中生产生活，实现经济社会可持续。	
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对区委办整体工作的满意率	95%
		老干部对区委办整体工作的满意率	95%
		人民群众对区委办整体工作的满意率	96%
		

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）中共汉中市南郑区委办公室

项目名称	撤县设区后需更换文头、吊牌、印鉴等	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目（勾选）		
主管部门		主管部门编码	S01001		
项目实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	项目负责人	岳辉	电话	5512251
项目起止时间	2018年1月-2018年5月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	10			
	财政拨款：	10			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
其他：					
单位职能概述	围绕省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反应动态，调查研究，综合协调，完成区委交办的其他任务。				
项目概况	撤县设区后需更换文头、吊牌、印鉴等				
项目立项情况	项目立项的依据	按撤县设区相关文件要求落实			
	项目申报的可行性	按撤县设区相关文件要求落实			
	项目申报的必要性	按撤县设区相关文件要求落实			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	撤县设区后需更换文头、吊牌、印鉴等	2018年1月	2018年5月		

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			保证撤县设区工作顺利完成。		
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	更换文头、吊牌、印鉴涉及科室个数	11	
		质量指标	更换文头、吊牌、印鉴的质量要求	符合规定，美观、实用	
		时效指标	5月前更换文头、吊牌、印鉴等占年目标的百分比	100%	
		成本指标	5月前更换文头、吊牌、印鉴等使用财政资金占年预算的百分比	100%	
				
	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	全区各部门及办事群众对撤县设区后需更换文头、吊牌、印鉴等的满意度	97%		
.....					
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

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）中共汉中市南郑区委办公室

项目名称	党建工作经费	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> （勾选）		
主管部门		主管部门编码	S01001		
项目实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	项目负责人	岳辉	电话	5512251
项目起止时间	2018年1月-2018年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	10			
	财政拨款：	10			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
单位职能概述	围绕省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反应动态，调查研究，综合协调，完成区委交办的其他任务。				
项目概况	宣传党和国家方针政策，开展党员干部政治思想教育；坚持党的各项制度，加强党组织建设；开展主题作风教育，加强党的作风建设；认真落实党风廉政建设责任制，狠抓党风廉政建设；扎实开展党内活动，增强党组织活力。				
项目立项情况	项目立项的依据	按党建工作要求			
	项目申报的可行性	严格按照党建工作计划执行			
	项目申报的必要性	进一步提高政治理论素质，指导实践工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	区委视察、参加中省组织的学习培训以及区委办组织的业务培训	2018.1	2018.12		

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			进一步牢固党员党性，增强党建实效；强化党群共建，促进群团建设健康发展；持续推进作风建设；增强党组织活力。		
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				
.....					
.....					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支部党员人数	44人	
			“三会一课”活动次数	32次	
			组织生活例会次数	2次	
			“主题党日+”主题活动次数	12次	
		质量指标	对党建工作的质量要求	进一步巩固党员干部党性、强化党群共建、推进作风建设、提高党员干部服务水平。	
		时效指标	年前前完成党建工作占年目标的百分比	100%	
	成本指标	年前完成党建工作使用财政资金占年预算的百分比	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作的社会效益指标	组织党员深入一线调研，扎实开展脱贫攻坚驻村帮扶工作。	
		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	支部党员对党建工作的满意度	90%	
.....					
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

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）中共汉中市南郑区委办公室

项目名称	区委办机关房屋租赁	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> （勾选）		
主管部门		主管部门编码	S01001		
项目实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	项目负责人	岳辉	电话	5512251
项目起止时间	2018、1——2018、12				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	59			
	财政拨款:	59			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	围绕省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反应动态，调查研究，综合协调，完成区委交办的其他任务。				
项目概况	原办公楼于2008年地震受损严重，无法使用，在外租赁办公场所				
项目立项情况	项目立项的依据	会议纪要、租赁合同			
	项目申报的可行性	项目已经通过有关会议研究确定，有房屋租赁合同，故项目可行			
	项目申报的必要性	原办公楼于2008年地震受损严重，无法使用。为确保县委工作正常运行，确需租赁办公房屋。			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、区政协机关办公场所租赁	2018年1月	2018年12月		
	2、				
	3、				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	解决办公用房问题		解决区委办办公问题		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	长期绩效指标	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	办公房屋租赁时限	12个月	
			办公房屋租赁面积	约2800平米	
		质量指标	办公房屋租赁质量要求	房屋安全、卫生，水、电及必需设备齐全	
		时效指标	全年租赁办公房保障县委正常工作占年目标的百分比	100%	
		成本指标	全年租赁办公房使用财政资金占年预算的百分比	100%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	租赁办公房的社会效益	解决区委无办公房问题，保证区委工作正常进行，促进全区经济社会事业健康发展。	
		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	机关干部及办事群众对区委办公场所的满意度	95%	
				
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

表12-4

财政专项支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：中共汉中市南郑区委办公室

项目名称	区委办机关工会补助经费项目	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> （勾选）		
主管部门		主管部门编码	S01001		
项目实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	项目负责人	岳辉	电话	5512251
项目起止时间	2018.1.--2018.12				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10			
	财政拨款:	10			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	认真学习党的基本理论和方针政策，学习宪法、工会法、工会章程，树立干部职工坚定正确的政治方向，深入学习贯彻习近平同志系列讲话精神和市、区工会精神。				
项目概况	使用财政资金10万元，组织干部职工参加安全知识培训，重大节日、职工及其家属住院看望慰问活动，“送健康（健康体检）、送清凉（降温食品）、送温暖（节日慰问及困难职工慰问）”和文体活动等				
项目立项情况	项目立项的依据	《工会法》和《相关文件》			
	项目申报的可行性	认真学习党的基本理论和方针政策，学习宪法、工会法、工会章程，树立干部职工坚定正确的政治方向，深入学习贯彻习近平同志系列讲话精神和市、区工会精神，紧扣“中国梦·劳动美”主题，深化干部职工建工立业活动。			
	项目申报的必要性	始终坚持“以人为本，依法维权”的理念，着力探索维护职工权益的长效机制，把组织对干部职工的关怀落到实处。			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	区政协机关工会补助经费项目	2018.1	2018.12.		
	2、				
	3、				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			开展各类工会活动，关心职工、丰富职工生活。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	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			
				

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工会会员	50人		
		质量指标	区委办机关工会补助经费使用要求	坚持“以人为本，依法维权”的理念，着力探索维护职工权益的长效机制，把组织对干部职工的关怀落到实处		
		时效指标	年底前区委办机关工会补助经费使用完成的目标任务占年目标任务百分比	100%		
		成本指标	全年区委办机关工会补助经费使用占年预算的百分比	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	区委办机关工会补助经费项目的社会效益	“中国梦·劳动美”主题，深化干部职工建工立业活动，以委员风采系列宣传报道多层次、多角度挖掘“中国梦·劳动美”的精神实质，在机关干部中营造“劳动伟大、劳模光荣、知识崇高、人才宝贵”的浓厚氛围。		
		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	各会员对区委办机关工会的满意度	95%		
	其他说明的问题					

说明：本表来源于《区政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

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）中共汉中市南郑区委办公室

项目名称	机要设备及其他办公设备购置维修费	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> （勾选）		
主管部门		主管部门编码	S01001		
项目实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	项目负责人	岳辉	电话	
项目起止时间	2018、1——2018、12				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	15			
	财政拨款：	15			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
单位职能概述	围绕省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反应动态，调查研究，综合协调，完成区委交办的其他任务。				
项目概况	用于我办机要设备购置、维修及其他科室办公设备购置、维修。				
项目立项情况	项目立项的依据	会议纪要			
	项目申报的可行性	项目已经通过有关会议研究确定，故项目可行			
	项目申报的必要性	为确保办公室机要局及其他科室的正常工作运行，对各种设备定期进行检查、维修及更换。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	机要设备及其他办公设备购置维	2018年1月	2018年12月		
	2、				
	3、				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			解决区委办设备问题		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	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			
				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置台数	30台	
			维修次数	100次	
		质量指标	机要设备及其他办公设备维修购置的质量要求	确保各类机要设备件及其他办公设备安全、稳定工作	
		时效指标	全年机要设备及其他办公设备购置维修占目标任务的百分比	100%	
		成本指标	机要设备及其他办公设备购置维修使用财政资金占总预算的百分比	100%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机要设备及其他办公设备购置维修的经济效益	对机要及其他办公设备的维修及购置管理，能够增加设备的使用寿命，保证各项工作有序进行	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	机要设备及其他办公设备购置维修的可持续效益	通过保证新购的可靠性和有效性，维修的定期保养，提高设备利用率，促进我办可持续发展。	
	服务对象满意度指标	具体指标	机关干部对办公设备使用的满意度	95%	
.....					
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

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）中共汉中市南郑区委办公室

项目名称	区委视察、参加中省组织的学习培训以及区委办组织的业务培训	项目属性	新增项目 延续项目√（勾选）		
主管部门		主管部门编码	S01001		
项目实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	项目负责人	岳辉	电话	5512251
项目起止时间	2018年1月-2018年4月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	10			
	财政拨款：	10			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
单位职能概述	围绕省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反应动态，调查研究，综合协调，完成区委交办的其他任务。				
项目概况	区委视察、参加中省组织的学习培训以及区委办组织的业务培训				
项目立项情况	项目立项的依据	按中、省、市、区培训文件要求			
	项目申报的可行性	严格按照培训计划执行			
	项目申报的必要性	进一步提高政治理论素质，指导实践工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	区委视察、参加中省组织的学习培训以及区委办组织的业务培训	2018.1	2018.4		

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			学习其他地区、党委系统好的经验和做法，及对其他部门和基层党委进行党委业务工作培训，对提高我区整体党委业务工作水平、对提高全区经济社会发展起到促进作用。		
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				
.....					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	按中、省、市、区培训通知实施		
			参加培训人次	按中、省、市、区培训通知实施		
		质量指标	对领导干部培训的质量要求	对提高党务管理水平有决定性作用，提升自身素养和能力		
		时效指标	4月前区委视察、参加中省组织的学习培训以及区委办组织的业务培训占目标任务的百分比	100%		
		成本指标	4月前区委视察、参加中省组织的学习培训以及区委办组织的业务培训使用财政资金占总预算的百分比	100%		
	效益指标	经济效益指标	参加学习培训的 经济效益指标	采取“走出去，请进来”的策略，看外地经济发展好的经验与做法，与南郑实际相结合，推动南郑经济发展。		
		社会效益指标	参加学习培训的 社会效益指标	学习其他地区、党委系统好的经验和做法，对我区改善人民物质、文化、生活及健康水平等方面的促进作用。		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	参加学习培训的 可持续影响指标	学习更好的经验使人民能在良好的生态环境中生产生活，实现经济社会可持续。		
					
	服务对象满意度指标	具体指标	参加培训考察人员对区委视察、中省组织的学习培训以及区委办组织的业务培训的满意度	95%		
					
	其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

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）中共汉中市南郑区委办公室

项目名称	区委常委（扩大）会等4类会议	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> （勾选）		
主管部门		主管部门编码	S01001		
项目实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	项目负责人	岳辉	电话	5512251
项目起止时间	2018年1月-2018年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	18.56			
	财政拨款：	18.56			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
单位职能概述	围绕省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反应动态，调查研究，综合协调，完成区委交办的其他任务。				
项目概况	区委常委（扩大）会、全区领导干部大会、区委务虚会议、区委工作会				
项目立项情况	项目立项的依据	《中国共产党章程》、《中国共产党地方委员会工作条例》			
	项目申报的可行性	贯彻落实党的十九大精神、省、市全委会精神，结合我区实际，安排部署相关工作			
	项目申报的必要性	认真贯彻落实省、市委各项会议精神，努力推进区域经济社会全面发展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、召开区委常委（扩大）会	2018.1	2018.12		
	2、召开区委领导干部大会	2018.1	2018.12		
	3. 区委务虚会议	2018.1	2018.12		
	4. 区委工作会	2018.1	2018.12		
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，围绕“人文、活力、生态、法治”新南郑建设目标。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	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			
.....					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	区委常委（扩大）会议	全年计划7次，参会人数80人/次，会期1天/次.		
			全区领导干部大会	全年计划4次，参会人数190人/次，会期1天/次.		
			区委务虚会议	参会人数100人，会期3天		
			区委工作会	参会人数162人，会期1天。		
		质量指标	区委常委（扩大）会等二类会议	全面完成会议各项议题，认真贯彻落实会议精神。		
		时效指标	年底前召开区委常委（扩大）会等4个会议占目标任务的百分比	100%		
		成本指标	年底前召开区委常委（扩大）会等4个会议使用财政资金占总预算的百分比	100%		
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	召开区委常委（扩大）会等4个会议的社会效益	协调推进“四个全面”战略布局，发挥党委职能作用，加快推进区域经济社会全面发展。		
		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	参会领导干部对区委常委（扩大）会等4类会议的满意度	94%		
					
其他说明的问题						

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

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）中共汉中市南郑区委办公室

项目名称	区委办各科室组织视察、调研、学习	项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> （勾选）		
主管部门		主管部门编码	S01001		
项目实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	项目负责人	岳辉	电话	
项目起止时间	2018、1——2018、12				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	19.6			
	财政拨款:	19.6			
	自有资金:				
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
单位职能概述	围绕省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反应动态，调查研究，综合协调，完成区委交办的其他任务。				
项目概况	区委办组织各委室视察、调研、学习，主要围绕区委中心工作、全区大事大项和利民便民实事，深入基层和群众中了解社情民意，提出大量建议和对策				
项目立项情况	项目立项的依据	会议纪要			
	项目申报的可行性	项目已经通过有关会议研究确定，故项目可行			
	项目申报的必要性	切实加强办公室调查研究工作，更好地为领导决策提供服务			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	区委办各科室组织视察、调研、学习	2018年1月	2018年12月		
	2、				
	3、				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			解决区委办调研活动经费问题		
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	视察调研学习参加人数	120人次	
			视察调研学习天数	60天	
		质量指标	开展视察调研学习质量要求	全面完成各种调研内容，提出建议和对策	
		时效指标	全年开展调研活动占目标任务的百分比	100%	
		成本指标	开展区委调研活动使用财政资金占总预算的百分比	100%	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展区委调研活动的社会效益	推进重点项目建设，找准发展定位，明确发展放向，为维护社会稳定、改善民生提供坚实保障。	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	开展区委调研活动的可持续影响效益	加快培育南郑发展新动能；创新城市建设与管理，切实提高城市工作水平；南郑经济建设。	
		服务对象满意度指标	具体指标	机关干部对视察、调研、学习的满意度	95%
.....					
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

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）中共汉中市南郑区委办公室

项目名称	区委全委会	项目属性	新增项目 延续项目√（勾选）		
主管部门		主管部门编码	S01001		
项目实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	项目负责人	岳辉	电话	5512251
项目起止时间	2018年1月-2018年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	33.3			
	财政拨款：	33.3			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
单位职能概述	围绕省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反应动态，调查研究，综合协调，完成区委交办的其他任务。				
项目概况	区委全委会				
项目立项情况	项目立项的依据	《中国共产党章程》、《中国共产党地方委员会工作条例》			
	项目申报的可行性	贯彻落实党的十九大精神和省、市全委会精神，结合我区实际，安排部署相关工作			
	项目申报的必要性	《中国共产党地方委员会工作条例》第二十二条全会每年至少召开2次，遇有重要情况可以随时召开。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、召开区委全委会	2018.1	2018.12		
	2、				
	3、				
				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，围绕“人文、活力、生态、法治”新南郑建设目标。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	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			
.....					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数	180人/次
开会次数				5次	
质量指标			召开区委全委会质量要求	全面完成会议各项议题，认真贯彻落实会议精神。	
时效指标			全年召开区委全委会会议占目标任务的百分比	100%	
成本指标			召开区委全委会使用财政资金占总预算的百分比	100%	
.....					
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	召开区委全委会的社会效益	协调推进“四个全面”战略布局，发挥党委职能作用，加快推进区域经济社会全面发展。	
		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	参会人员对召开区委全委会的满意度	95%	
.....					
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表

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）中共汉中市南郑区委办公室

项目名称	区委主题党建培训	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目（勾选）		
主管部门		主管部门编码	S01001		
项目实施单位	中共汉中市南郑区委办公室	项目负责人	岳辉	电话	5512251
项目起止时间	2018年1月-2018年12月				
项目资金申请 （万元）	资金总额：	20			
	财政拨款：	20			
	自有资金：				
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
单位职能概述	围绕省委、市委、区委总体工作部署，收集信息，反应动态，调查研究，综合协调，完成区委交办的其他任务。				
项目概况	宣传党和国家方针政策，开展党员干部政治思想教育；坚持党的各项制度，加强党组织建设；开展主题作风教育，加强党的作风建设；认真落实党风廉政建设责任制，狠抓党风廉政建设；扎实开展党内活动，增强党组织活力。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据主题党建培训工作要求			
	项目申报的可行性	严格按照主题党建培训工作计划执行			
	项目申报的必要性	进一步提高政治理论素质，指导实践工作。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	区委视察、参加中省组织的学习培训以及区委办组织的业务培训	2018.1	2018.12		

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
			通过主题党建培训，进一步巩固党员干部党性、强化党群共建、推进作风建设、提高党员领导干部服务水平。		
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				
.....					
.....					

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支部个数	24	
			党员人数	438	
			召开党代表会议次数	15	
			开展区委领导及办公室干部培训	6次，80人/次	
		质量指标	对区委主题党建培训的质量要求	进一步巩固党员干部党性、强化党群共建、推进作风建设、提高党员领导干部服务水平。	
		时效指标	年前前完成区委主题党建培训占年目标的百分比	100%	
	成本指标	年前完成区委主题党建培训使用财政资金占年预算的百分比	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区委主题党建培训的社会效益指标	从严从实监督管理干部，筑牢基层组织基础，使群众满意度增加。	
		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	参加培训人员对区委主题党建培训的满意度	95%	
.....					
其他说明的问题					

说明：本表来源于《县政府关于加强预算绩效管理的实施意见》（南政发〔2016〕27号）文件附表