

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：中国人民政治协商会议南郑区委员会办公室

单位负责人：郑汉生

财务负责人：牟永强

制表人：陈安乐

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年4月12日

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部无政府性基金收支。
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门无政府采购。
表12	2019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13	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

中国人民政治协商会议南郊区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	407.30	一、部门预算	407.30	一、部门预算	407.30	一、部门预算	407.30
1、财政拨款	407.30	1、一般公共服务	407.30	1、人员经费和公用经费支出	282.50	1、机关工资福利支出	246.61
(1) 一般公共预算拨款	407.30	2、外交		(1) 工资福利支出	246.61	2、机关商品服务支出	159.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2) 商品和服务支出	35.11	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金?款		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育		(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		2、专项业务费支出	124.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		(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		(2) 商品和服务支出	124.80	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10)其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	407.30	本年支出合计	407.30	本年支出合计	407.30	本年支出合计	407.30
用事业基金弥补收支差额		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	407.295008	支出总计	407.295008	支出总计	407.295008	支出总计	407.295008

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

中国人民政治协商会议南郑区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	407.30	一、财政拨款	407.30	一、财政拨款	407.30	一、财政拨款	407.30
(1) 一般公共预算拨款	407.30	1、一般公共服务	407.30	1、人员经费和公用经费支出	282.50	1、机关工资福利支出	246.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		(1) 工资福利支出	246.61	2、机关商品服务支出	159.91
(2) 政府性基金?款		3、国防		(2) 商品和服务支出	35.11	3、机关资本性支出(一)	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务费支出	124.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出	124.80	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
		10、医疗卫生		(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		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		(10) 其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	407.30	本年支出合计	407.30	本年支出合计	407.30	本年支出合计	407.30
用事业基金弥补收支差额		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	407.295008	支出总计	407.295008	支出总计	407.295008	支出总计	407.295008

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

中国人民政治协商会议南郑区委员会办公室

单位：万元

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	407.30	247.39	35.11	124.80	
201	一般公共服务支出	407.30	247.39	35.11	124.80	
20102	政协事务	407.30	247.39	35.11	124.80	
2010201	行政运行（政协事务）	282.50	247.39	35.11		
2010202	一般行政管理事务（政协事务）	74.80			74.80	
2010204	政协会议	50.00			50.00	

表 6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）

中国人民政治协商会议南郑区委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			407.30	247.39	35.11	124.80	
301	工资福利支出			246.61	246.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.64	106.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.49	83.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.89	8.89			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.50	2.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.11	21.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.97	21.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07			
302	商品和服务支出			159.91		35.11	124.80	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		2.00	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		0.50	3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	2.19		2.19		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	50.00		0.20	49.80	
30215	会议费	50202	会议费	60.00			60.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.42		22.42		
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.78	0.78			

表 7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

中国人民政治协商会议南郑区委员会办公室

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	282.50	247.39	35.11	
201	一般公共服务支出	282.50	247.39	35.11	
20102	政协事务	282.50	247.39	35.11	
2010201	行政运行（政协事务）	282.50	247.39	35.11	

表 8

2019年部门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分）

中国人民政治协商会议南郑区委员会办公室

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			282.50	247.39	35.11	
301	工资福利支出			246.61	246.61		
30101	基本工资	50101	50101	106.64	106.64		
30102	津贴补贴	50101	50101	83.49	83.49		
30103	奖金	50101	50101	8.89	8.89		
30107	绩效工资	50101	50101	2.50	2.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	1.94	1.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	21.11	21.11		
30113	住房公积金	50103	50103	21.97	21.97		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.07	0.07		
302	商品和服务支出			35.11		35.11	
30201	办公费	50201	50201	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	50201	0.50		0.50	
30205	水费	50201	50201	0.60		0.60	
30206	电费	50201	50201	2.19		2.19	
30207	邮电费	50201	50201	1.50		1.50	
30211	差旅费	50201	50201	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	50209	0.50		0.50	
30214	租赁费	50201	50201	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	50206	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	50205	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	50201	22.42		22.42	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	0.78	0.78		

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数
		2、文化体育与传媒		(1) 工?福利支出		1、机关工资福利支出
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服?支出		2、机关商品服务支出
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)
		5、城乡社区事务		(4) ?本性支出		4、机关资本性支出(二)
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助
		7、交通运输		(1) 工?福利支出		6、对事业单位资本性补助
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服?支出		7、对企业补助
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助
		11、其他支出		(5) ?本性支出(基本建?)		10、对社会保障基金补助
		12、转移性支出		(6) ?本性支出		11、债务利息及费用支出
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留
				(10) 其他支出		15、其他支出
				3、上缴上级支出		
				4、事业单位经营支出		
				5、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

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		124.80	
S04001	中国人民政治协商会议南郑区委员会办公室	政协办公场所房租	49.80	4#政协办公场所房租49.8万元；
S04001	中国人民政治协商会议南郑区委员会办公室	政协全委会、常委会及对外交流学习考察	50.00	6#全委会经费40万元；政协常委会议、政协主席会议、党组会议、政协对外交流学习考察、政府政协联系会议、委员履职学习培训费10万元；
S04001	中国人民政治协商会议南郑区委员会办公室	政协各委室组织委员视察、调研	10.00	5#政协各委室组织委员视察，调研10万元；
S04001	中国人民政治协商会议南郑区委员会办公室	工会经费	10.00	3#专项经费为：工会经费10万元；
S04001	中国人民政治协商会议南郑区委员会办公室	政协文史资料编纂	5.00	7#政协文史资料编纂5万元。

2019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	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	60.09	9.00		3.00	6.00		6.00	51.09		53.00	3.00		3.00				50.00		2.91	-6.00			-6.00		-6.00		-1.09
S04001	中国人民政治协商会议南郊区委员会办公	60.09	9.00		3.00	6.00		6.00	51.09		53.00	3.00		3.00				50.00		2.91	-6.00			-6.00		-6.00		-1.09

表13-1

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市南郑区政协机关办公场所租赁		
主管部门		汉中市南郑区政协委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.8
		其中:财政拨款		49.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 为确保政协机关工作人员有办公场所, 日常工作正常运行。			
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: 办公房屋租赁时限	1年
			指标2: 办公场所租赁面积	1500平方
		质量指标	指标1: 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
			指标2: 专项资金使用质量要求	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 履行租赁合同时限	2019年12月
			指标2: 按照租赁合同约定时间支付租赁费的完成率	100%
			成本指标	指标1: 办公用房租赁费使用财政资金占专项资金决算的比率
	指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	租赁办公房的社会效益	解决区政协无办公房问题, 保证区政协工作正常进行和政协职能全面发挥, 促进全区经济社会事业健康发展。
		生态效益指标	指标	
		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: 机关干部及办事群众对区政协办公场所的满意度	>95%
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-2

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市南郑区政协十届三次全委会、常委会、主席会等会议			
主管部门		汉中市南郑区政协委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 完成区政协十届三次全委会议的各类议程; 区政协党组会、主席会、联系会议的各类会议议程				
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: 政协全委会议、常委会、主席会、党组会、联系参会人数	470人次	
			指标2: 会议参与度(实际参会人数/参会人数*100%)	>95	
		质量指标	指标1: 召开区政协十届三次全委会、常委会、区政协主席会、党组会议要求	全面完成大会议题, 大会充分体现政治协商、民主监督的精神, 委员积极参政议政、建言献策; 完成各类决议决策, 服务全区中心工作。	
			指标2: 专项资金使用质量要求	按会议费管理规定使用	
				
		时效指标	指标1: 召开各类会议时限	2019年12月31日前	
			指标2: 召开区政协主席会、常委会、党组会议按期完成率	100%	
			指标3: 2019年12月31日前完成各类会议的支持进度	100%	
		成本指标	指标1: 2019年12月30月底前完成召开区政协十届三次全委会议、政协主席会、党组会、议实际支出	≤50万元	
			指标2: 完成全年会议费用开支标准	符合《会议费管理规定》	
				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 召开区政协十届三次全委会议、政协主席会、党组会、议的社会效益	协调推进“四个全面”战略布局, 发挥政协委员职能, 加快农村基础设施建设, 推动城乡一体化; 高度重视深度贫困地区脱贫工作, 坚决打好精准脱贫攻坚战等积极建言献策。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	召开区政协十届三次全委会议、政协主席会、党组会议可持续影响	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; 坚决打好精准脱贫攻坚战; 建设生态文明; 推进教育均衡发展; 关注社会弱势群体, 完善社会保障体系; 深化法制宣传教育, 推动平安南郑建设	
	满意度指标	服务对象满意度指标	召开区政协十届三次全委会议、政协主席会、党组会议各部门及政协委员满意度	>95%	
.....					
.....					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-3

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市南郑区政协委员调研视察			
主管部门		汉中市南郑区政协委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 通过组织区政协委员调研视察, 对全区有关重点难点问题进行全面深入研讨分析, 反映社情民意, 为推进全区经济社会发展建言献策。				
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: 开展调研视察次数	8至10次	
			指标2: 参加调研视察人次	190人次	
			指标3: 形成高质量视察调研报告	10份	
		质量指标	指标1: 开展政协委员调研视察活动的质量要求	关注民生、关注全区重点工作, 深入调研分析, 形成高质量、为区委区政府提供有参考价值的调研报告10份。	
			指标2: 专项资金使用质量要求	依法依规, 专款专用	
				
		时效指标	指标1: 完成各类调研视察时限	2019年12月31日前	
			指标2: 政协委员调研视察工作按期完成率	100%	
			指标3: 年底前完成政协调研视察工作的支持进度		
		成本指标	指标1: 年底前完成政协委员调研视察工作实际支出	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成政协委员调研视察工作的社会效益	通过组织区政协委员调研视察, 对全区有关重点难点问题进行全面深入研讨分析, 反映社情民意, 为推进全区经济社会发展建言献策。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府对政协委员调研视察工作的满意度	>95%	
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-4

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市南郑区政协机关工会经费项目		
主管部门		汉中市南郑区政协委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展“春送健康”“夏送清凉”“秋送健身”“冬送温暖”把组织的关心关怀送到干部职工家中。			
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：工会会员人数	36人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：区政协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
			指标2：专项资金使用的质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：年底工会经费使用进度	100%
			指标2：全年区政协机关工会补助经费使用实际支出	≤10万元
			
		成本指标	指标1：全年区政协机关工会补助经费使用占年预算的百分比	100%
	指标2：完成全年工会工作费用开支标准		符合《工会经费管理办法》	
			
	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：区政协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。
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各会员对区政协机关工会的满意度	>95%	
		指标2：		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

表13-5

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		汉中市南郑区政协文史资料编纂		
主管部门		汉中市南郑区政协委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中:财政拨款	5	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	目标1: 搜集整理全区文史资料 全年编撰文史资料 全年编印4期文史书报			
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	文史资料编纂数量	4期1000余册
		质量指标	指标1: 文史资料编纂质量指标	高质量完成
			指标2: 专项资金使用质量要求	按要求专款专用
			
		时效指标	指标1: 完成政协文史资料编纂的时限要求	2019年12月31日前
			指标2: 文史资料编纂按期完成率	100%
			指标3: 年底完成文史资料编纂工作支出进度	100%
		成本指标	指标1: 年底完成文史资料编纂工作实际支出	≤5万元
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成文史资料编纂工作的社会效益	发放给政协委员, 并到外交流学习, 赠送其他政协兄弟扩大南郑对外影响力。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	文史资料编纂工作的可持续影响	为南郑的历史文明发展提供相应的文字记录
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会各界读者对文史资料的满意度	>95%
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区政协委员会办公室			
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	保证人员工资、生活补助按规定发放,办公经费及时到位确保机关正常运转	282.5	282.5	
	任务2	完成政协各类会议,组织好政协委员的调研视察,收集编撰政协文史资料,组织开展好工会工作,按时全额支付办	124.8	124.8	
	任务3				
				
	金额合计			407.3	407.3
年度总体目标	<p>目标1:突出政治引领,凝聚思想共识,围绕民生改善,强化民主监督,加强自身建设,提升能力水平,发挥政协优势,助力脱贫攻坚,服务发展大局,精准建言献策。</p> <p>目标2:组织和推动参加政协的各党派团体,扎实开展“四个一”主题活动,为南郑实现追赶超越“三地强区”建言献策。</p>				
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:单位个数		1个
			指标2:财政供养人数、标准公用经费、公务交通补贴等。		财政供养27人,遗属2人,人员经费212.28万元,标准公用经费12.69万元,公务交通补贴22.42万元,共249.39万元
			指标3:专项支出项目个数及使用财政资金总量		专项共计5个。召开全委会议1次,参会约320人,政协常委会议4次,累计约180人次,收集编撰印刷文史资料1000余册,组织委员调研视察10次,租赁办公场所1500平方,开展文体,慰问活动合计5次,使用财政资金124.8万元。
		质量指标	指标1:财务等制度建设情况,执行程度。		≥90%
			指标2:年度工作目标完成质量。		全面高标准的完成区考核办下达的工作任务,年度考核在良好档次以上。
		时效指标	指标1:当月工资及时足额发放,年终12月10日前及时清算计划完成工作目标时间内财政支出进度支出预算的百分比。		100%
			指标2:医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			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%
			指标4:加快项目实施,计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5: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
	成本指标	指标1:一般性支出增长率%		≥5%	
		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		31%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障政协事务正常经费的经济效益		按照区委总体部署,围绕打造“区域中心城市精华之地,文化旅游强市潜力之地”建设陕南强区目标作出贡献。
			指标2:实施5个专项工作的经济效益		切实提高城市工作水平;坚决打好精准脱贫攻坚战;建设“三地强区”;推进教育均衡发展;关注社会弱势群体,完善社会保障体系;
		社会效益指标	指标1:保障政协事务正常经费的社会效益		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,围绕打造“区域中心城市精华之地,文化旅游强市潜力之地”建设陕南强区目标作出贡献。
				
		可持续影响指标	指标1:保障政协事务正常经费的可持续影响		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,按照区委总体部署,围绕打造“区域中心城市精华之地,文化旅游强市潜力之地”建设陕南强区目标作出贡献。
	指标2:实施5个专项工作的可持续影响		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;坚决打好精准脱贫攻坚战;建设生态文明;推进教育均衡发展;关注社会弱势群体,完善社会保障体系;		
满意度指标	服务对象满意度	指标1:群众对政协事务工作的满意度		95%	
		指标2:政协委员对政协工作的满意度		95%	
				

备注:年度绩效指标可选择填写。

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。