

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会

单位负责人：路 汉 旭

财务负责人：路 汉 旭

制 表 人：张 瑜

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	本部门无政府性基金收支
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	否	
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

中共南郑区委直属机关工作委员会

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	91.50	一、部门预算	91.50	一、部门预算	91.50	一、部门预算	91.50
1、财政拨款	91.50	1、一般公共服务	91.50	1、人员经费和公用经费支出	76.50	1、机关工资福利支出	67.34
(1) 一般公共预算拨款	91.50	2、外交		(1) 工资福利支出	67.34	2、机关商品服务支出	19.66
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	9.16	3、机关资本性支出(一)	4.50
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助		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	15.00	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	10.50	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	
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	4.50	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	91.50	本年支出合计	91.50	本年支出合计	91.50	本年支出合计	91.50
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	91.50	支出总计	91.50	支出总计	91.50	支出总计	91.50

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

中共南郑区委直属机关工作委员会

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	91.50	一、财政拨款	91.50	一、财政拨款	91.50	一、财政拨款	91.50
（1）一般公共预算拨款	91.50	1、一般公共服务	91.50	1、人员经费和公用经费支出	76.50	1、机关工资福利支出	67.34
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	67.34	2、机关商品服务支出	19.66
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	9.16	3、机关资本性支出（一）	4.50
（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		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	15.00	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	10.50	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	
		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	4.50	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	91.50	本年支出合计	91.50	本年支出合计	91.50	本年支出合计	91.50
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	91.50	支出总计	91.50	支出总计	91.50	支出总计	91.50

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）

单位：万元

中共南郑区委直属机关工作委员会

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	91.50	67.34	9.16	15.00	
201	一般公共服务支出	91.50	67.34	9.16	15.00	
20136	其他共产党事务支出	91.50	67.34	9.16	15.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	76.50	67.34	9.16		
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	15.00			15.00	

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）

中共南郑区委直属机关工作委员会

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			91.50	67.34	9.16	15.00	
301	工资福利支出			67.34	67.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	28.15	28.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.58	24.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.35	2.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.69	5.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.99	5.99			
302	商品和服务支出			19.66		9.16	10.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.76		0.26	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.80		0.10	5.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	2.60		0.10	2.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05		0.05		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.70		5.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15		0.35	0.80	
310	资本性支出			4.50			4.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.50			4.50	

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）

单位：万元

中共南郑区委直属机关工作委员会

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	76.50	67.34	9.16	
201	一般公共服务支出	76.50	67.34	9.16	
20136	其他共产党事务支出	76.50	67.34	9.16	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	76.50	67.34	9.16	

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）

中共南郑区委直属机关工作委员会

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			76.50	67.34	9.16	
301	工资福利支出			67.34	67.34		
30101	基本工资	50101	50101	28.15	28.15		
30102	津贴补贴	50101	50101	24.58	24.58		
30103	奖金	50101	50101	2.35	2.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	0.58	0.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	5.69	5.69		
30113	住房公积金	50103	50103	5.99	5.99		
302	商品和服务支出			9.16		9.16	
30201	办公费	50201	50201	0.26		0.26	
30202	印刷费	50201	50201	0.10		0.10	
30205	水费	50201	50201	0.20		0.20	
30206	电费	50201	50201	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	50201	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	50201	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	50203	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	50206	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	50205	0.05		0.05	
30228	工会经费	50201	50201	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	50201	5.70		5.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	50299	0.35		0.35	

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) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		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) 资本性支出		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) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		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) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		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		15.00	
S31001	中共南郑区委直属机关工作委员会本级	会议室设备及办公设备购置	4.50	4#会议室设备及办公设备购置4.5万元；
S31001	中共南郑区委直属机关工作委员会本级	机关工委系统党的工作安排及表彰会	3.50	5#机关工委系统党的工作安排及表彰会3.5万元。
S31001	中共南郑区委直属机关工作委员会本级	党员教育培训	7.00	3#专项经费为：党员教育培训7万元；

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

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明（资金来源等）
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合 计						3						4. 50	
201	36	02	S31001	中共南郑区委直属机关工作委员会本级	办公设备	A002		台式电脑	2	310	02	503	03	2019. 05	1. 00	资金来源：年初预算会议室设备及办公设备购置专项经费。
201	36	02	S31001	中共南郑区委直属机关工作委员会本级	办公设备	A002		会议桌及会议椅	1	310	02	503	03	2019. 05	3. 50	资金来源：年初预算会议室设备及办公设备购置专项经费。

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

单位：万元

[illegible]

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		中共汉中市南郑区直属机关工作委员会党员教育培训		
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：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织开展培训，提高培训效率、覆盖率。 目标2：改进专职副书记、组织委员党建业务知识培训工作，培养造就党务干部整体素质和工作水平进一步提高、工作能力进一步提升，促进提升机关党建工作水平和工作效能。 目标3：加强入党积极分子和发展对象接受系统的党的基本理论、基本知识和党的基本路线以及党的优良传统和作风教育，有效提高党员队伍整体素质。 目标4：加强退休党员教育管理。发挥退休党员的先锋模范作用。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：培训次数	3次
			指标2：培训人数	620人
			指标3：培训天数	3天
	质量指标		指标1：培训参与度（实际参加人数÷应参加人数×100%）	≥90%
			指标2：培训合格率	100%
			指标3：党员教育培训工作质量要求	培训工作有预算、方案。通过培训，党务干部工作水平、素质能力进一步提高，党员队伍整体素质全面提高。
			指标4：专项资金使用质量	依法依规，专款专用

绩效指标		时效指标	指标1：党员教育培训完成时限	2019年11月30日前
			指标2：党员教育培训工作按期完成率	100%
			指标3：2019年11月30日前完成党员教育培训工作目标支出进度	100%
		成本指标	指标1：培训费定额标准	120元/人.天
			指标2：实际支出	≤7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成党员教育培训项目预期社会效益	党务干部整体素质能力和工作水平进一步提高，党员教育培训质量进一步提升，促进提升机关党建工作上水平上层次。党的基本路线、基本理论、基本知识以及党的优良传统和作风宣传教育力度不断加大，有效提高党员队伍整体素质和形象。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	党员干部政治素质、政策水平、业务能力提升效果	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训人员满意度	≥95%
			指标2：党员满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-2

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		中共汉中市南郑区直属机关工作委员会会议室设备及办公 设备购置		
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：	4.5	
		其中：财政拨款	4.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成新购置办公会议桌椅、办公电脑，满足办公需要，改善办公环境。 目标2：符合质量、验收等相关要求，按时投入使用。			
	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：购置会议桌椅数量	1套
			指标2：购置电脑数量	2台
		质量指标	会议室桌椅及办公电脑购置验收合格率	100%
		时效指标	指标1：会议室桌椅及办公电脑购置项目完成时限	2019年5月31日前
			指标2：会议室桌椅及办公电脑购置按期完成率	100%
			指标3：2019年5月31日前会议室设备及办公电脑购置支出进度	100%

绩效指标		成本指标	指标1：完成会议室桌椅支出占项目总预算的比率	78%
			指标2：完成办公电脑购置支出占项目总预算的比率	22%
			指标3：完成会议室桌椅及办公电脑购置支出控制在预算范围中	≤4.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成会议室桌椅及办公电脑购置项目预期社会效益	改善办公环境，提高工作效能，展示机关形象，更好地为机关基层党组织及党员群众服务。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成会议室桌椅及办公电脑购置项目使用年限	会议室桌椅使用年限≥15年，办公电脑使用年限≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员及工作人员的满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-3

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		中共汉中市南郑区直属机关工作委员会机关工委系统党的工作安排及表彰会		
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：	3.5	
		其中：财政拨款	3.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织开展机关工委系统党的工作安排及表彰会，提高办会质量和水平。 目标2：回顾总结去年区直机关党的工作，安排部署今年机关党的工作，进一步明确2019年党建工作目标任务，层层夯实责任，努力开创机关党建工作新局面。 目标3：表彰先进，树立榜样，激励和鼓舞机关各级党组织和广大党员。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：会议次数	1次
			指标2：会议人数	180名
			指标3：会议天数	1天
	质量指标		指标：机关工委系统党的工作安排及表彰会参与度（实际参加人数÷应参加人数×100%）	≥90%
			指标2：完成机关工委系统党的工作安排及表彰会质量要求	落实任务，夯实责任，表彰先进，鼓舞斗志。
			指标3：专项资金使用质量	依法依规，专款专用

绩效指标		时效指标	指标1：机关工委系统党的工作安排及表彰会完成时限	2019年12月31日前
			指标2：2019年12月31日前机关工委系统党的工作安排及表彰会完成支出进度	100%
		成本指标	指标1：会议费定额标准	260元/人.天
			指标2：实际支出	≤3.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成机关工委系统党的工作安排及表彰会项目预期社会效益	发扬成绩、补齐短板，安排部署新年机关党的工作，明确工作目标任务，夯实责任，促进提升机关党建工作水平。激励和鼓舞机关各级党组织和广大党员，进一步继承和发扬党的优良传统，自觉担负起新时代赋予我们新的光荣使命。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成机关工委系统党的工作安排及表彰会项目的可持续影响	激励和鼓舞各级党组织和广大党员，以饱满的精神状态，解放思想，开拓进取，扎实工作，努力开创机关党建工作新局面，为奋力追赶超越、建设“四个南郑”而不懈努力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥95%
			指标2：党组织满意度	≥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年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区直属机关工作委员会			
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	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。	76.5	76.5	
	专项工作	完成党员教育培训、会议室设备及办公设备购置、机关工委系统党的工作安排及表彰会3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。	15	15	
	金额合计		91.5	91.5	
年度 总体 目标	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。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进党员教育培训、会议室设备及办公设备购置、机关工委系统党的工作安排及表彰会3个专项工作任务。财政拨款7万元开展党员教育培训，提高党员队伍整体素质，发挥党员的先锋模范作用；财政拨款4.5万元购置办公会议桌椅、办公电脑，满足办公需要，改善办公环境；财政拨款3.5万元安排部署党建工作目标任务，表彰先进，树立榜样，激励党员干部担负起时代赋予我们的新的光荣使命，以昂扬的斗志、良好的形象、务实的作风开创机关党建工作新局面，为奋力追赶超越、建设“四个南郑”而不懈努力。				
	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、公务交通补助数额。		财政供养8人，人员经费67.34万元，标准公用经费3.76万元，公务交通补贴5.4万元，共76.5万元。

年度绩效指标	产出指标		指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	3个项目，资金15万元。
		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。	$\geq 90\%$
			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：专项工作完成质量	按项目要求保质保量完成目标任务，有关项目验收合格率达100%
		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	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 $\geq 25\%$
			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	$\geq 95\%$
			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1：一般性支出压减率	$\geq 5\%$
			指标2：三公经费增长率	≤ 0
		经济效益指标		
			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，加强机关党的建设工作。

	效益指标	社会效益指标	指标2：实施3个专项工作的社会效益	党务干部整体素质和工作水平进一步提高、工作能力进一步提升，提高党员队伍整体素质；改善办公环境，提高工作效能，展示机关形象，更好的为基层党组织及党员群众服务；安排部署工作目标任务，促进提升机关党建工作水平上、上层次。
		生态效益指标		
		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：实施3个专项工作的可持续影响	激励党员干部以饱满的精神状态，解放思想，开拓进取，扎实工作，努力开创机关党建工作新局面。
	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%

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：			
	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：	
				
				

绩效指标	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。