

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区人民政府办公室

单位负责人：雷界华

财务负责人：荣 汉

制 表 人：李林军

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	是	
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	由区财政局统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郑区人民政府办公室 和 南郑区人民政府办公室本级 和 南郑区行政服务中心 和 中共南郑区委南郑区人民政府接待办公室 和 南郑区政府信息中心 和 南郑区机关事务管理局 禾 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	1,721.17	一、部门预算	1,721.17	一、部门预算	1,721.17	一、部门预算	1,721.17
1、财政拨款	1,721.17	1、一般公共服务	1,537.17	1、人员经费和公用经费支出	858.75	1、机关工资福利支出	509.58
（1）一般公共预算拨款	1,721.17	2、外交		(1) 工资福利支出	766.60	2、机关商品服务支出	240.43
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	87.70	3、机关资本性支出(一)	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全		(3) 对个人和家庭的补助	4.44	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	966.71
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出	862.42	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒	184.00	(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	862.42	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	4.44
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	1,721.17	本年支出合计	1,721.17	本年支出合计	1,721.17	本年支出合计	1,721.17
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	1721.17	支出总计	1721.17	支出总计	1721.17	支出总计	1721.17

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区人民政府办公室 和 南郑区人民政府办公室本级 和 南郑区行政服务中心 和 中共南郑区委南郑区人民政府接待办公室 和 南郑区政府信息中心 和 南郑区机关事务管理局 和 南郑区大汉山景区 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	1,721.17	一、财政拨款	1,721.17	一、财政拨款	1,721.17	一、财政拨款	1,721.17
（1）一般公共预算拨款	1,721.17	1、一般公共服务	1,537.17	1、人员经费和公用经费支出	858.75	1、机关工资福利支出	509.58
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	766.60	2、机关商品服务支出	240.43
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	87.70	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	4.44	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	966.71
		6、科学技术		2、专项业务费支出	862.42	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒	184.00	（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	862.42	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	4.44
		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	1,721.17	本年支出合计	1,721.17	本年支出合计	1,721.17	本年支出合计	1,721.17
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	1721.17	支出总计	1721.17	支出总计	1721.17	支出总计	1721.17

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

南郑区人民政府办公室 和 南郑区人民政府办公室本级 和 南郑区行政服务中心 和 中共南郑区委南郑区人民政府接待办公室 和 南郑区政府信息中心 和

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	1,721.17	771.05	87.70	862.42	
201	一般公共服务支出	1,537.17	771.05	87.70	678.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,537.17	771.05	87.70	678.42	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.68	1.68			3人密码津贴全年1.68万
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500.04	432.61	67.43		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	173.00			173.00	
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	423.51	82.30	8.52	332.69	
2010306	政务公开审批	286.37	108.62	7.52	170.23	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	82.23	79.73		2.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.33	66.10	4.23		
207	文化旅游体育与传媒支出	184.00			184.00	
20701	文化和旅游	184.00			184.00	
2070199	其他文化和旅游支出	184.00			184.00	

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）

南郑区人民政府办公室 和 南郑区人民政府办公室本级 和 南郑区行政服务中心 和 中共南郑区委南郑区人民政府接待办公室 和 南郑区政府信息中心 和 南郑区机关事务管理局 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			1,721.17	771.05	87.70	862.42	
301	工资福利支出			766.60	766.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.07	206.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	96.92	96.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.48	151.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	20.60	20.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.17	17.17			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	8.08	8.08			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	37.90	37.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	86.08	86.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	2.66	2.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.31	41.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	19.66	19.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.56	44.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	22.87	22.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.15	0.15			
302	商品和服务支出			950.12		87.70	862.42	
30201	办公费	50201	办公经费	42.77		3.77	39.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	12.92		9.94	2.98	

30202	印刷费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	3.00		1.00	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	28.20		0.30	27.90	
30206	电费	50201	办公经费	12.00		10.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	133.82		1.02	132.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	13.72			13.72	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出(事业)	3.20			3.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.00			32.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	6.59		2.23	4.36	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	58.25			58.25	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	30.08			30.08	
30215	会议费	50202	会议费	10.00			10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.90		8.90		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	50.20		0.20	50.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	286.97			286.97	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出(事业)	67.08			67.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.76		38.76	18.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	4.38		4.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00			30.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	10.08			10.08	
303	对个人和家庭的补助			4.44	4.44			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	4.44	4.44			

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

南郑区人民政府办公室 和 南郑区人民政府办公室本级 和 南郑区行政服务中心 和 中共南郑区委南郑区人民政府接待办公室 和 南关

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	858.75	771.05	87.70	
201	一般公共服务支出	858.75	771.05	87.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.75	771.05	87.70	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	500.04	432.61	67.43	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1.68	1.68		3人密码津贴全年1.68万元。
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	90.82	82.30	8.52	
2010306	政务公开审批	116.14	108.62	7.52	
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	79.73	79.73		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.33	66.10	4.23	

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）

南郑区人民政府办公室 和 南郑区人民政府办公室本级 和 南郑区行政服务中心 和 中共南郑区委南郑区人民政府接待办公室 和 南郑区政府信息中心 和 南郑区机关事务管理局 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			858.75	771.05	87.70	
301	工资福利支出			766.60	766.60		
30101	基本工资	50101	50101	206.07	206.07		
30101	基本工资	50501	50501	96.92	96.92		
30102	津贴补贴	50101	50101	151.48	151.48		
30102	津贴补贴	50501	50501	20.60	20.60		
30103	奖金	50101	50101	17.17	17.17		
30103	奖金	50501	50501	8.08	8.08		
30107	绩效工资	50101	50101	37.90	37.90		
30107	绩效工资	50501	50501	86.08	86.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	4.39	4.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501	2.66	2.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	41.31	41.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501	19.66	19.66		
30113	住房公积金	50103	50103	44.56	44.56		
30113	住房公积金	50501	50501	22.87	22.87		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	6.70	6.70		
30199	其他工资福利支出	50501	50501	0.15	0.15		
302	商品和服务支出			87.70		87.70	
30201	办公费	50201	50201	3.77		3.77	
30201	办公费	50502	50502	9.94		9.94	

30202	印刷费	50502	50502	1. 00		1. 00	
30205	水费	50201	50201	6. 00		6. 00	
30205	水费	50502	50502	0. 30		0. 30	
30206	电费	50201	50201	10. 00		10. 00	
30206	电费	50502	50502	1. 02		1. 02	
30211	差旅费	50502	50502	2. 23		2. 23	
30216	培训费	50502	50502	0. 20		0. 20	
30217	公务接待费	50206	50206	8. 90		8. 90	
30217	公务接待费	50502	50502	0. 20		0. 20	
30228	工会经费	50502	50502	1. 00		1. 00	
30239	其他交通费用	50201	50201	38. 76		38. 76	
30239	其他交通费用	50502	50502	4. 38		4. 38	
303	对个人和家庭的补助			4. 44	4. 44		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	4. 44	4. 44		

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		862.42	
S03001	南郑区人民政府办公室本级	政府律师咨询费	2.00	04#政府律师咨询费2万元；
S03001	南郑区人民政府办公室本级	法制工作咨询培训经费	5.00	13#法制工作咨询培训经费5万元；
S03001	南郑区人民政府办公室本级	政府各类会议费	10.00	07#政府各类会议费10万元；
S03001	南郑区人民政府办公室本级	政府督查专项经费	10.00	12#政府督查专项经费10万元；
S03001	南郑区人民政府办公室本级	全县信息化网络平台维护费	20.00	06#全县信息化网络平台维护费20万元；
S03001	南郑区人民政府办公室本级	机关办公楼运行维护费	8.00	03#专项经费为：机关办公楼运行维护费8万元；
S03001	南郑区人民政府办公室本级	挂职领导干部相关费用	10.00	14#挂职领导干部相关费用10万元。
S03001	南郑区人民政府办公室本级	工会经费	10.00	10#工会经费10万元；
S03001	南郑区人民政府办公室本级	预备役上解专项经费	30.00	11#预备役上解专项经费30万元；
S03001	南郑区人民政府办公室本级	“四城联创”专项经费	20.00	08#“四城联创”专项经费20万元；
S03001	南郑区人民政府办公室本级	政府工作调研专项	30.00	09#政府工作调研专项30万元；
S03001	南郑区人民政府办公室本级	政府机要通讯经费	18.00	05#政府机要通讯经费18万元；
S03002	南郑区行政服务中心	民情直通车指挥中心运转经费	46.80	4#民情直通车指挥中心运转经费46.8万元；
S03002	南郑区行政服务中心	专项经费	46.99	5#专项经费（交通补贴）46.99万元。
S03002	南郑区行政服务中心	行政服务中心运转经费	76.44	3#专项经费为：行政服务中心运转经费76.44万元；
S03003	中共南郑区委南郑区人民政府接待办公室	公务接待专项经费	50.00	3#专项经费为：公务接待专项经费50万元；
S03003	中共南郑区委南郑区人民政府接待办公室	区委区政府机关大院运行费	269.61	4#区委区政府机关大院运行费269.61万元（其中：保安费80.04万、保洁费35.94万、中央空调维保费22.91万、机关大院低值易耗费10万、机关大院绿化养护5万、弱电维护10万、会议服务人员工资补差4.8万、电梯维护费3.34万、电费75万、水费7.9万（水电费财政承担1/2）净水器租用费11.48万、垃圾清运费3.2万）。
S03005	南郑区机关事务管理局	机关食堂运行费	10.08	5#机关食堂运行费10.08万。
S03005	南郑区机关事务管理局	车改办运行费	3.00	4#车改办运行费3万；
S03005	南郑区机关事务管理局	保障性公车平台运行费	2.50	3#专项经费为：保障性公车平台运行费2.5万；
S03006	南郑区大汉山景区管理办公室	景区运转维护经费	65.80	5#汉山景区运转水费20万元，电费45.8万元。
S03006	南郑区大汉山景区管理办公室	景区对外招商引资旅游推界和宣传资料制作	4.00	4#景区对外招商引资旅游推界差旅费2万元，对外宣传资料制作2万元；
S03006	南郑区大汉山景区管理办公室	保安保洁垃圾清运专项经费	114.20	3#专项经费为：景区运行保安劳务费55.2万元，保洁劳务费54万元，垃圾清运劳务费5万元；

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						1.50	
201	03	50	S03005	南郑区机关事务管理局	办公设备	A002		便携电脑	1	310	02	506	06	2019.06	0.50	资金来源：年初预算保障性公车平台运行费专项资金。
201	03	50	S03005	南郑区机关事务管理局	办公设备	A002		单反相机	1	310	02	506	06	2019.06	0.80	资金来源：年初预算保障性公车平台运行费专项资金。
201	03	50	S03005	南郑区机关事务管理局	办公设备	A002		小打印机	1	310	02	506	06	2019.05	0.20	资金来源：年初预算保障性公车平台运行费专项资金。

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			南郑区人民政府办公室“四城联创”专项	
主管部门			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	年度目标			
	使用财政资金20万元，用于巩固国家卫生城市，创建国家园林、文明城市、省级环保城市工作，通过争取既定目标达标，为南郑区各项事业的发展奠定良好的外部环境。			
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	“四城联创”工作人数	17人
			工作项目个数	4项
		质量指标	指标1：“四城联创”工作质量要求	争取固国家卫生城市，创建国家园林、文明城市、省级环保城市既定目标达标
			指标2：“四城联创”工作的合格率	95%
			指标3：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：“四城联创”工作任务的完成时间	2019年1-12月
			指标2：“四城联创”项目工作按期完成率	100%
			指标3：2019年底前完成“四城联创”工作目标的指出进度	100%
		成本指标	完成“四城联创”工作项目任务实际支出	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成“四城联创”工作的社会效益	争创国家卫生城市，创建国家园林、文明城市、省级环保城市，为南郑区各项事业的发展奠定良好的外部环境。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成“四城联创”工作的可持续影响	为南郑区各项事业的发展奠定良好的外部环境。
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对“四城联创”工作的满意度	90%

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		南郑区人民政府办公室政府律师咨询费及法制工作培训费		
主管部门		南郑区人民政府办公室		
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			
	区政府法制办公室挂靠区政府办管理，负责区行政规范性文件监督管理工作，组织、指导区各部门、单位行政执法工作；承办区政府行政复议和行政赔偿工作，受区政府委托，办理政府应诉和法律事务，组织，管理依法行政，负责全区执法人员培训，指导各部门、乡镇的法制工作。依据上级要求，签订一名律师法律顾问，年咨询费2万元；全区法制工作培训费5万元，共计专项7万元。提升政府行政决策水平，营造法制政府。			
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：聘请法律顾问人数	1人
			指标2：法制培训干部人次	1000人次
		质量指标	指标1：聘请法律顾问的质量要求	具有律师资格
			指标2：法制工作培训质量要求	有培训方案、讲义，有实效
			指标3：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：聘请法律顾问和法制工作培训完成时限	2019年1-12月
			指标2：法制工作培训按时完成率	100%
			指标3：年底前支付政府律师费和法制工作培训支出进度。	100%
		成本指标	指标1：政府律师咨询费占预算比率	28.60%
			指标2：法制工作培训费占预算比率	71.4%（培训定额标准320元/人.天）
			指标3：年底前完成法制工作培训实际支出	≤7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成政府律师咨询费支付及法制工作培的社会效益	提高行政决策及执法水平，为依法行政和建设法制政府提供法制保障。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成政府律师咨询费支付及法制工作培的可持续影响	提高行政决策及执法水平，为全区改革发展创造良好法制环境，建设法制政府取得明显成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门单位及群众对政府法制工作的满意度	98%

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		南郑区人民政府办公室预备役上解专项经费		
主管部门		南郑区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据市财政局汉财办[2015]1号文件，每年需给高炮五团足额拨付30万元，主要用于完成部队年度训练任务，由区政府办直接划拨预备役。通过财政支持，使基层营连基础设施建设达标，预编官兵遂行多样化军事任务的能力增强，基层全面建设迈上新台阶。			
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：年度训练次数	按部队管理有关规定实施
			指标2：年度训练人数	按部队管理有关规定实施
		质量指标	指标1：训练到达的的预期	官兵能力增强，基层建设迈上新台阶
			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：完成年度训练任务时限要求	2019年1-12月
			指标2：年度训练任务按期完成率	100%
			指标3：年底前完成年度训练任务支出进度	100%
		成本指标	上解预备役专项经费实际支出	30万元
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	上解预备役专项经费社会效益	使基层营连基础设施建设改善，预编官兵能力增强，基层全面建设迈上新台阶。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	上解预备役专项经费可持续影响	预编官兵能力持续增强，基层全面建设迈上新台阶。
	满意度指标	服务对象满意度指标	预编官兵对基层营连基础设施建设的满意度	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		南郑区人民政府办公室政府工作调研专项		
主管部门		南郑区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	负责对全县经济运行态势进行跟踪研究和调研，提供决策和建议和咨询，为全县的经济社会发展提供准确的决策。项目预算30万元。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。			
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：完成调研次数	31次
			指标2：完成调研文章	20件
		质量指标	指标1：调研文章的质量	有深度和广度，具有指导性、可操作性
			指标1：专项资金使用质量	资金专款专用、杜绝浪费。
		时效指标	指标1：政府工作调研工作完成时间	2019年1-12月
			指标2：年度政府工作调研工作按期完成率	100%
			指标3：2019年底前完成调研工作支出进度	100%
		成本指标	指标1：调研工作差旅费标准	区内30元/人.天
		……	指标2：完成年度调研工作目标实际支出	≤30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成调研年度计划预期社会效益	年度调研目标基本完成，在脱贫攻坚、城镇建设、产业发展等方面形成好的思路和举措，助推区域经济社会高质量发展。
		生态效益指标		
		可持续影响	完成年度调研目标的可持续影响	促进我区社会、经济、文化等各项事业稳步发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门及相关人员调研工作对的满意率	90%

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			南郑区人民政府办公室政府各类会议费	
主管部门			南郑区人民政府办公室	
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			
	负责县政府日常常务会、全体会、专题会、政府例会等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。			
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	政府全体会、政府常务会次数、政府专题会次数	政府全体会4次、政府常务会15次、专题会125次
		质量指标	指标1：政府各类会议质量要求	及时、准确、圆满
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：召开政府各类会议的时限	2019年1-12月
			指标2：召开政府各类会议按期完成率	100%
			指标3：2019年12月底前召开政府各类会议的支出进度	100%
		成本指标	召开政府各类会议的实际支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	召开政府各类会议的社会效益	通过会议的召开，及时传达上级精神，使全区经济社会各项事业稳步推进，顺利完成任务
		生态效益指标		
		可持续影响指标	召开政府各类会议的社会效益	推进各项工作任务及时部署，促进经济社会各项事业持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门单位及参会人员对会议召开的满意度	95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-6

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		南郑区人民政府办公室政府督查专项经费		
主管部门		南郑区人民政府办公室		
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			
	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10万元，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			
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：工作督查件数。	按实际工作批示实施
			指标2：参与督查人次。	按实际工作批示实施
		质量指标	指标1：督查工作质量要求	及时、准确、有安排、有落实、有可参考的反馈意见
			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：完成全年督查工作时限	2019年1月-12月
			指标2：完成督查工作任务目标按期完成率	100%
			指标3：2019年1月-12月前完成督查工作任务目标的支出进度	100%
		成本指标	完成督查工作任务实际支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成政府督查工作的社会效益	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
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成政府督查工作的可持续影响	贯彻执行中央和上级各项政策规定，对上级部门和区政府中心工作，重大决策、重大部署的贯彻实施情况进行督查、督办、督促落实政府各类会议决定事项
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门单位及群众对政府督查工作的满意度	95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-7

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		南郑区人民政府办公室政府机要通讯专项经费		
主管部门		南郑区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18
		其中：财政拨款		18
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	负责全区公文管理和处理、政府及政府党组印章管理、负责保密及政府项会议组织筹备工作。 预算财政资金18万元，专项用于政府机要通讯方面工作，促进各项工作任务按要求完成。通过对全区公文、会议筹备落实，使政府的重大决策，以及上级的各项工作得到有效的下发落实，为我市经济社会发展做出贡献			
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：政府公文编号、打印次数	按实际工作批示实施
			指标2：政府会议筹备组织次数	按实际工作批示实施
		质量指标	指标1：机要通讯工作质量要求	及时、准确、有安排、有落实。
			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： 完成政府年度机要通讯工作时间	2019年1-12月
			指标2： 机要通讯工作任务按期完成率	100%
			指标3： 年底前完成机要通讯工作任务支出进度	100%
		成本指标	完成机要通讯工作实际支出	≤18万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成政府机要通讯工作的社会效益	通过政府机要通讯工作的顺利开展，使政府的重大决策，以及领导的批示批件得到有效的传达，为我市经济社会发展做出贡献。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成政府机要通讯工作的可持续影响	促进各项事业持续稳步进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门单位及群众对政府机要通讯工作的满意度	95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-8

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		南郑区人民政府办公室机关办公楼运行维护费		
主管部门		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	年度目标			
	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。 12套周转房全年的维修、电梯维保、保洁等相关费用，共计申报8万元专款。			
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	保障干部周转房套数	12套
		质量指标	指标1：干部周转房运转情况	日常正常运转
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：干部周转房运行维护工作完成时限	2019年1-12月
			指标2：干部周转房运行维护工作按期完成率	100%
			指标3：2019年12月底前干部周转房运行维护费的支出进度	100%
		成本指标	完成干部周转房运行维护工作实际支出	≤8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成干部周转房运行维护工作的社会效益	为领导干部致力于本职工作提供后勤保障，促进各项工作任务完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成干部周转房运行维护工作的可持续影响	提高周转房使用寿命和质量，为领导干部工作提供持续的后勤保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对周转房服务的满意度	95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-9

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			南郑区人民政府办公室工会经费	
主管部门			南郑区人民政府办公室	
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			
	区政府办工会共有会员88人，使用专项资金10万元，专项解决区政府办工会开展各项工会活动支出，为有效维护工会会员权益提供资金保障。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。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。为维护			
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	88人
			指标2：开展活动次数	6次
		质量指标	指标1：保障机关工会很多开展的质量要求	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：区政府办工会补助经费使用完成的目标任务的时限	2019年1-12月
			指标2：区政府办工会活动按期完成率	100%
			指标2：年度前工会专项经费支出进度	100%
		成本指标	预计全年区政府办工会经费实际支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区政府办工会补助经费项目的社会效益	以“中国梦·劳动美”主题，深化干部职工建工立业活动，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。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	区政府办工会补助经费项目的可持续影响	进一步增强干部职工的凝聚力和工作积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	各会员对区政府办工会的满意度	95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-10

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		南郑区人民政府办公室全县信息化网络平台维护费		
主管部门		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	年度目标			
	对全区党政机关、事业单位信息化网络平台进行规划、建设和日常管理、维护，保障南郑区信息化网络平台正常运行。			
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：保障单位个数	73个
			指标2：维护网点数	2500个
		质量指标	指标1：网络如此良好运行天数	≥360天
			指标2：全年运行、维护工作质量	保障全年网络正常运作
			指标3：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：年度信息化网络平台维护工作目标完成时间	2019年1-12月
			指标2：项目按期完成率	100%
			指标3：2019年12月底前完成年度全县行政事业单位信息化网络平台维护工作目标的支出进度	100%
		成本指标	完成全年网络维护项目，支出控制的预算	≤20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全县信息化网络平台维护管理的社会效益	为各项政务办公及服务群众工作服务，保障全区各单位日常办公所需。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	完成全年网络维护项目的可持续影响	全县党政机关正常办公，促进区域经济社会可持续发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各单位对网络的使用满意度	≥95%
			指标2：人民群众对政府网络管理工作的满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-11

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			南郑区政府办公室挂职领导干部相关费用	
主管部门			南郑区政府办公室	
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			
	申报政府挂职领导干部专项经费15万元，专项用于解决交流的挂职领导干部相关的办公费、差旅费等，促进我区各项工作的交流和发展。保障每一位来我区挂职的领导干部提供舒适的工作、学习、生活环境。使其能更加专注于工作，促进上下级部门及两地之间的政治、经济、文化交流，取长补短，为我区经济社会的发展做出贡献。			
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	挂职领导人数	4人
		质量指标	指标1：挂职工作质量	促进我区各项工作的交流和发展
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：年度挂职工作时限	2019年12月31日前
			指标2：年度挂职工作按期完成率	100%
			指标3：12月底前支付挂职领导干部相关费用的支出进度	100%
		成本指标	支付挂职领导干部相关费用的实际支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	领导挂职工作的社会效益	为来我区挂职的领导干部提供舒适的工作、生活环境，使其更加专注工作，促进上下级及两地之间的政治、经济、文化交流，为我区经济社会的发展做出贡献。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	领导挂职工作的可持续影响	促进上下级及两地之间的交流，为我区经济社会的可持续发展做出贡献。
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职领导的满意度	90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-12

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			南郑区行政服务中心专项经费	
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：	46.99
			其中：财政拨款	46.99
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	使用财政资金46.99万元，用于发放178名工作人员岗位绩效，提高工作人员工作积极性和集体凝聚力，保证全面完成中心的各项工作任务。			
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：经费保障人数	178人
			指标2：全年服务群众人次	26万余人次
		质量指标	指标1：服务工作质量要求	及时、热情、高效、便捷、准确
			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：使用专项资金，完成任务目标时限	2019年1月-12月
			指标2：服务工作任务按期完成率	100%
			指标3：2019年12月底前专项资金使用的支出进度	100%
		成本指标	指标1：专项资金执行标准	20元/人.天
			指标2：专项资金实际支出	≤46.99
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障财政支出，完成行政服务工作的社会效益	提高中心全体工作人员积极性和集体凝聚力，保证中心为企业和办事群众提供优质高效的服务。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障财政支出，完成行政服务工作的可持续性影响	保证中心为企业和办事群众提供优质高效的服务，促进全区各项事业可持续健康发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对行政服务工作的满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-13

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		南郑区行政服务中心运转经费		
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：		76.44
		其中：财政拨款		76.44
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：集中办理全区各部门行政审批及公共服务事项，实行一厅式办公，让权力在阳光下运行，加速政府职能有管理型向服务型的转变，提升服务效能，完成全年目标任务，提升群众满意度和社会满意率。			
	目标2：为行政服务中心办公及生活区域提供基本的运行保障，满足行政服务中心日常运转的用电用水及设施设备所需，办证企业及办事群众能正常办理各类业务，让权力在阳光下运行，实现服务群众零距离，提高办事效率，简化办事流程，缩短办事时限，公开透明收费，减少群众投诉和对社会的不满。			
目标3：加速“互联网+政务服务”平台建设，实现“一网通办”，最终实现群众办事最多跑一次。				
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：保障单位个数	1个
			指标2：全年共受理各类审批服务事项数量	26万余件
		质量指标	指标1：全年工作运行质量	保障正常运转，完成全年任务
			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：使用专项资金，完成任务目标时限	2019年1月-12月
			指标2：服务工作任务按期完成率	100%
			指标3：2019年12月底前专项资金使用的支出进度	100%
	成本指标	维持服务中心正常运转，支出控制在预算范围内	≤76.44	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障运转经费，完成行政服务工作的社会效益	为中心正常运转提供基础保障，保证中心为企业和办事群众提供优质高效的服务
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障运转经费，完成行政服务工作的可持续性影响	加速促进政府职能转变，推进“互联网+政府服务”改革运行，逐步实现“一网通办”，让过去的人跑变成网络跑，缩短办事时限，提高办事效率，最终实现群众办事最多跑一次。
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和办事群众对行政服务工作的满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-14

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		南郑区行政服务中心（指挥中心）运转经费		
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：		46.8
		其中：财政拨款		46.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：负责镇、村平台上报事项及群众反映事项的受理、分流转办及督办提醒等服务群众工作信息管理系统的日常运行管理维护。			
	目标2：为指挥中心正常办公提供基本的运行保障，实现精准、敏捷、高效、全方位、全时段、全覆盖的社会管理模式，通过协调做好涉及服务、咨询、社会管理等方面事项的处置工作，满足群众不同的求助方式，拓宽服务渠道，有效搭建起政府、企业、群众三者互通、互惠、互利的桥梁，树立政府良好形象。			
	目标3：持续开展部门领导走进中心接听热线活动，现场解答群众提出的关心的热点难点问题，提升群众满意度。			
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：经费保障单位个数	1个
			指标2：民情直通车指挥中心网络覆盖面	22个镇（办）、326个村
			指标3：经费保障的话务专线接线员数量	12人
		质量指标	指标1：服务工作质量要求	及时、热情、高效、便捷、准确
			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：使用专项资金，完成任务目标时限	2019年1月-12月
			指标2：服务工作任务按期完成率	100%
			指标3：2019年12月底前专项资金使用的支出进度	100%
		成本指标	指标1：经费保障的话务接线员工资标准	2500元/人、月
			指标2：维持指挥中心正常运转，支出控制在预算范围内	≤46.8
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障运转支出，完成指挥中心各项工作的社会效益	畅通群众诉求渠道，保证区、镇、村三级网络畅通，服务群众零距离，做到“大事不出镇，小事不出村”
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障运转支出，完成指挥中心各项工作的可持续影响	协调各镇（办）、各部门快速处理系统内受理的群众关心的热点难点问题并全程跟踪督办，限期给予办结并直到群众
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众对指挥中心工作的满意度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-15

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		汉中市南郑区委区政府机关大院运行费		
主管部门		汉中市南郑区政府办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		269.61
		其中：财政拨款		269.61
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：落实保安费80.04万元、保洁费35.94万元、中央空调维护费22.91万元、低值易耗10万元、绿化养护5万元、弱电维护10万元、会议服务人员绩效4.8万元、电梯维护费3.34万元、水电费（财政承担1/2）82.9万元、净水器租赁费11.48万元、垃圾清运费3.2万元专项经费使用，确保区委区政府机关大院53个部门单位工作正常运转，推进全区经济社会各项事业发展			
	目标2：在各个环节上努力减少能源的损失和浪费，以提高能源有效利用程度。			
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：保障日常工作正常运行的部门单位个数	53
			指标2：院内水电设备维护次数	每月2次 全年24次
		质量指标	指标1：保障机关部门单位运行的质量要求	及时对机关大院内设施、设备进行日常保养维护，保障区委区政府综合大楼各单位日常工作运转.
			指标2：保障设备运行正常率	≥98%
			指标3：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：使用机关大院运行经费，完成工作目标的时限。	2018年1月-12月
			指标2：2019年底区委区政府机关大院运行经费支出进度。	≥95%
		成本指标	指标1：预计区委区政府机关大院运行经费专项支出	≤269.61万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：使用财政资金保障机关大院正常运行的社会效益	保证区委区政府办公大楼正常运转，推进全区经济社会各项事业发展。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：使用财政资金保障机关大院正常运行的可持续影响	保证区委区政府办公大楼正常运转，推进全区经济社会各项事业可持续健康发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门对保障机关正常运行的满意程度	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-16

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			汉中市南郑区委区政府接待办公室公务接待费		
主管部门			汉中市南郑区政府办		
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：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。 目标2：严格执行中央八项规定着力提升公务接待服务水平。				
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：年公务接待批次		实行公函接待制度，按照实际发生的接待任务进行
			指标2：年公务接待人数		实行公函接待制度，按照实际发生的接待任务进行
		质量指标	指标1：公务接待质量		规范执行各项公务接待管理规定，完成全区有关公务接待、会务保障工作，优质高效完成重大接待任务，确保无差错。
			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：上半年完成公务接待工作任务占年工作目标的百分比		50%
			指标2：下半年完成公务接待工作任务占年工作目标的百分比		50%
		成本指标	指标1：完成年度公务接待工作任务，支出控制在合理范围内。		≤50万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：公务接待工作的社会效益		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。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：公务接待工作的可持续影响		加强工作联系，展现地方形象，促进各项工作完成和经济社会持续健康发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被公务接待人员的满意度		>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-17

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		汉中市南郑区机关事务管理局车改办运行经费		
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：		5.5
		其中：财政拨款		5.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障车改办工作正常运行。主要为车改办日常办公用品支出、调研差旅费等支出。 目标1：保障公务用车保障性平台工作正常运行。主要为公务用车保障性平台日常办公用品支出、管理人员调研、司机差旅费等支出。			
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：保障单位个数	53
			指标2：业务开展次数	调研约50个单位，开展明察暗访每季度1次。
		质量指标	指标1：全年运行、维护工作质量	保障全年车改办、公务用车保障性平台工作正常运行。
			指标2：公车出行监管	车改后公车出行进一步规范，全年无违反公务用车管理相关规定情况发生。
			指标3：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：工作开展完成时间	2019年12月31日
			指标2：车改办及保障性平台计划调研单位数完成率	100%
			指标3：公车监管方面明察暗访季度完成率	100%
		成本指标	指标1：车改办日常办公开支	1.56万
			指标2：车改工作名称暗访办公及差旅	1.44万
			指标3：公务用车保障性平台日常办公	0.5万
			指标4：公务用车保障性平台调研、司机差旅等	2万
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
				指标1：公务用车规范运行

标	效益指标	社会效益指标		1J， 提高目标水平， 不断提升政府公信力， 提高公务出行服务质量。
			指标2： 公务用车保障性平台运行进一步提高， 平台平稳运行。	公务用车保障性平台运行进一步提高， 平台平稳运行， 保障性平台车辆服务水平进一步提升。
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1： 完成车改办运行经费项目的可持续影响	通过对公车用车的调研、 明察暗访等工作的开展， 不断改进工作法方， 规范公车运行， 提高管理水平， 不断提升政府公信力， 提高公务出行服务质量。
			指标2： 完成公务用车保障性平台运行费项目的可持续影响	公务用车保障性平台运行进一步提高， 平台平稳运行， 保障性平台车辆服务水平进一步提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度	〉 98%
			指标2： 公车出行被服务单位满意度	〉 95%
			指标3： 保障性平台公车出行被服务单位满意度	〉 95%

备 注： 1、 绩效指标可选择填写。 2、 根据需要可往下续表。

表13-18

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			汉中市南郑区机关事务管理局机关食堂维护和炊事员工资		
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：		10.08
			其中：财政拨款		10.08
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：保障机关食堂正常运行。主要为保障机关食堂日常维护支出、炊事员工资奖补费等支出。				
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：保障单位个数		53
			指标2：业务开展次数		日常维修维护全年约15次，机关灶考核合格按合同劳务奖补每月一次，全年12次。
		质量指标	指标1：机关食堂正常运行		保障全年机关食堂正常运行。
			指标2：食品安全		全年安全运行，无事故发生。
			指标3：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：工作开展完成时间		2019年12月31日
		成本指标	指标1：机关食堂维修维护		3.08
			指标2：机关食堂考核炊事员工资奖补		7
	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：完成机关食堂维护和炊事员工资项目社会效益		机关食堂满意运行。通过加强对机关食堂的规范管理，保障平稳运行，做好机关后勤服务工作，对机关大院职工的饮食安全、健康就餐提供高质量的服务，为广大干部职工更换的开展工作提供后勤服务保障。
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响			加强对机关食堂的后勤管理，保障平稳运行，做好机关后勤服务工作，对	
		指标1：完成机关食堂维护和炊事员工资			

		响 指标	项目的可持续影响	机关大院职工的饮食安全、健康就餐提供高质量的服务，为广大干部职工更换的开展工作提供后勤服务保障。
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1：就餐人员满意度	〉 95%
			指标2：食品安全、菜品搭配满意度	〉 95%
			指标3：就餐环境满意度	〉 95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-19

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		南郑区大汉山景区管理办公室汉山景区运行维护		
主管部门		南郑区人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		180
		其中：财政拨款		180
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	支付水费20万元，电费45.8万元，保安服务费55.2万元，保洁服务费54万元，垃圾清运费5万元，共计180万元，实现以下目标： 目标1：保障本部门日常工作正常开展汉山景区开发及汉山广场日常运行维护。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作（旅游开发、环境保护、地产收储开发招商，景区管理）。			
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：接待游客数量	≥200万人/年
			指标2：保安、保洁服务范围	旅游环线33公里，登山步道2.7公里，广场、金石谷及景观节点170000平方米，沿途5公里景观带，公厕11个
			指标3：音乐喷泉、灯光秀播放场次	音乐喷泉约200次，灯光秀150余次，电子屏约500小时
			指标4：聘用保安人员数量	24人
			指标5：聘用保洁人员数量	28人
		质量指标	指标1：年度工作任务完成质量	完成领导要求，保证景区正常运转。
			指标2：专项资金使用质量	依法依规，专款专用
		时效指标	指标1：景区运行维护目标完成时限	2019年1月—12月
			指标2：景区运行维护目标按期完成率	100%
			指标3：2019年12月底前完成景区运行目标支出进度	100%
		成本指标	指标1：保安服务人员工资标准	1916元/人/月
			指标2：保洁服务人员工资标准	1600元/人/月
			指标3：垃圾清运费支付标准	50000元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1：发展基础旅游产业，发展招商引资项目	吸引招商引资项目投入
			指标2：带动周边旅游产业发展	带动周边旅游产业发展增加相关旅游收入
		社会效益指标	完成景区运行维护目标的社会效益	提高景区对外知名度，提升各界人民群众幸福感和社会团体满意度

	标	生态效益 指标	完成景区运行维护目标的生态效益	维护景区内生态环境、基础设施保持景区环境整洁有序
		可持续影响 指标	完成景区运行维护目标的强持续影响指标	扩大知名度，大力发展旅游招商项目，增加旅游人数，带动相关产业持续健康发展。
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	游客对景区满意率	>95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-20

2019年部门专项经费一级项目绩效申报表

专项（项目）名称		南郑区大汉山景区管理办公室汉山景区对外宣传及招商引资		
主管部门		南郑区人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元
		其中: 财政拨款		4万元
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	支付招商引资旅游推介2万元, 各类广告及宣传资料2万元, 做好旅游宣传和招商引资工作, 扩大景区对外知名度, 带动旅游经济发展。			
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: 参加旅游文化推广和招商引资会议活动次数	按照实际工作确定
			指标2: 接待来访客商及团体	30人/次
			指标3: 制作宣传喷绘	300平方米
			指标4: 印制宣传折页	50000张
		质量指标	指标1: 各类旅游推广会议参与率	≥95%
			指标2: 对外旅游宣传及招商引资工作质量	使本区旅游知名度进一步提高, 招商引资取得新成效
			指标3: 专项资金使用质量	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 年度对外宣传及招商引资工作完成时限	2019年1-12月
			指标2: 年度对外宣传及招商引资工作按期完成率	100%
			指标3: 2019年12月底前完成景区运行目标支出进度	100%
		成本指标	指标1: 参加旅游文化推广和招商引资会议活动差旅费标准	按现行差旅费定额标准规定执行
			指标2: 资金控制在预算范围内	≤4万元
		经济效益 指标	旅游经济发展	有效带动

	效益指标	社会效益指标	指标1：景区对外知名度	稳步提高
			指标2：招商引资成效	有所提升
		生态效益指标	保护景区生态环境	不断改善
		可持续影响指标	完成年度对外宣传及招商引资工作目标的可持续影响	扩大旅游知名度，进一步加大招商引资力度，发展旅游业，带动相关产业持续健康发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	>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）		汉中市南郑区人民政府办公室			
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
	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。	858.75	858.75	
	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、政务中心服务、汉山景区正常管理与服务等23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	862.42	862.42	
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 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、法制工作、应急管理工作、综合协调、机要工作、信息工作、文秘工作、政办工作、外事工作、电子政务工作及政务服务等相关工作。 2、围绕区政府中心工作搞好行政服务中心及指挥中心相关工作。 3、搞好机关服务，保障机关大院、机关食堂、公车平台的正常运行。 4、做好汉山景区的管理和服务等相关工作。				
		二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		指标1：本系统所属单位个数	5个	
			指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费，标准公用经费、公务交通补助数额	财政供养 98人、遗属补助10人；人员经费771.05万元，标准公用经费46.06万元、公务交通补助41.64万元，共 858.75万元。	
			指标2：专项支出项目个数，项目资金总量。	23个项目、资金862.42万元	
	质量指标		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。	≥90%	
			年度工作任务完成质量	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上	

年度绩效指标	产出指标		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	当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%
			医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度 $\geq 25\%$
			运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	$\geq 95\%$
			加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%
			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	一般性支出压减率	$\geq 5\%$
			三公经费增长率	≤ 0
		经济效益指标	保障政府工作经费，完成政府工作目标的经济效益	完成全区各项年度经济指标，促进全区经济又快又好发展。
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障政府工作经费，完成政府工作目标的的社会效益	围绕区委区政府各阶段的中心工作，做好日常政府协调、应急管理、机关事务、政务服务、信息管理等相关工作，营造法治政府，和谐社会，促进区域的社会经济民生各项事业健康持续发展。
			指标2：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低	$< 2\%$
		生态效益指标	完成政府生态环境相关工作目标的生态效益	进一步改善生态环境，促进美丽南郑、生态南郑建设
		可持续影响指标	保障政府工作经费，做好政府工作的可持续影响	充分发挥地方国家政府机关的作用，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。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及各部门对区政府办总体工作的满意率	$\geq 95\%$

备注：年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

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	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。