

# 2019年部门综合预算公开报表

单位名称：南郑区人大常委会办公室

单位负责人：郭峰

财务负责人：郭峰

制表人：何平

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	本部门今年无政府性基金收支
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	本部门今年无政府采购
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

南郑区人大常委会办公室

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	611.41	一、部门预算	611.41	一、部门预算	611.41	一、部门预算	611.41
1、财政拨款	611.41	1、一般公共服务	611.41	1、人员经费和公用经费支出	468.41	1、机关工资福利支出	393.64
(1) 一般公共预算拨款	611.41	2、外交		(1) 工资福利支出	393.64	2、机关商品服务支出	195.36
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	52.36	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	22.41	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	143.00	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	143.00	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	22.41
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	611.41	本年支出合计	611.41	本年支出合计	611.41	本年支出合计	611.41
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	611.41	支出总计	611.41	支出总计	611.41	支出总计	611.41





## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区人大常委会办公室

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	611.41	一、财政拨款	611.41	一、财政拨款	611.41	一、财政拨款	611.41
(1) 一般公共预算拨款	611.41	1、一般公共服务	611.41	1、人员经费和公用经费支出	468.41	1、机关工资福利支出	393.64
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	393.64	2、机关商品服务支出	195.36
(2) 政府性基金拨款		3、国防		(2) 商品和服务支出	52.36	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	22.41	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	143.00	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	143.00	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	22.41
		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	611.41	本年支出合计	611.41	本年支出合计	611.41	本年支出合计	611.41
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	611.41	支出总计	611.41	支出总计	611.41	支出总计	611.41

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）

南郑区人大常委会办公室

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	611.41	416.05	52.36	143.00	
201	一般公共服务支出	611.41	416.05	52.36	143.00	
20101	人大事务	611.41	416.05	52.36	143.00	
2010101	行政运行（人大事务）	468.41	416.05	52.36		
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	70.00			70.00	
2010104	人大会议	58.00			58.00	
2010107	人大代表履职能力提升	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）

南郑区人大常委会办公室

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			611.41	416.05	52.36	143.00	
301	工资福利支出			393.64	393.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.95	169.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.66	124.66			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.51	12.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.20	34.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.95	34.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.11	0.11			
302	商品和服务支出			195.36		52.36	143.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.71		8.71		
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	60.00			60.00	
30215	会议费	50202	会议费	48.00			48.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.00			15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		3.80		
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	34.15		32.15	2.00	
303	对个人和家庭的补助			22.41	22.41			
30301	离休费	50905	离退休费	10.08	10.08			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.37	7.37			
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	1.04	1.04			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	3.92	3.92			

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）

南郑区人大常委会办公室

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	468.41	416.05	52.36	
201	一般公共服务支出	468.41	416.05	52.36	
20101	人大事务	468.41	416.05	52.36	
2010101	行政运行（人大事务）	468.41	416.05	52.36	

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）

南郑区人大常委会办公室

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			468.41	416.05	52.36	
301	工资福利支出			393.64	393.64		
30101	基本工资	50101	50101	169.95	169.95		
30102	津贴补贴	50101	50101	124.66	124.66		
30103	奖金	50101	50101	14.16	14.16		
30107	绩效工资	50101	50101	12.51	12.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	3.10	3.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	34.20	34.20		
30113	住房公积金	50103	50103	34.95	34.95		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.11	0.11		
302	商品和服务支出			52.36		52.36	
30201	办公费	50201	50201	8.71		8.71	
30205	水费	50201	50201	0.70		0.70	
30206	电费	50201	50201	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	50201	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	50206	3.80		3.80	
30239	其他交通费用	50201	50201	32.15		32.15	
303	对个人和家庭的补助			22.41	22.41		
30301	离休费	50905	50905	10.08	10.08		
30305	生活补助	50901	50901	7.37	7.37		
30307	医疗费	50901	50901	1.04	1.04		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	3.92	3.92		

## 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		143.00	
S02001	南郑区人大常委会办公室本级	人代会会议费	48.00	人代会会议费48万元。
S02001	南郑区人大常委会办公室本级	工作调研经费	10.00	常委会、各项会议费、调研经费10万元；
S02001	南郑区人大常委会办公室本级	工会经费	10.00	工会经费10万元；
S02001	南郑区人大常委会办公室本级	人大代表培训费	15.00	人大代表、常委会委员培训、考察费15万元；
S02001	南郑区人大常委会办公室本级	办公楼租赁费	60.00	专项经费为：人大机关办公楼租赁费60万元；



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

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	102.80	9.80		3.80	6.00		6.00	65.00	28.00	66.80	3.80		3.80				48.00	15.00	-36.00	-6.00			-6.00		-6.00	-17.00	-13.00
S02001	南郑区人大常委会办公室本级	102.80	9.80		3.80	6.00		6.00	65.00	28.00	66.80	3.80		3.80				48.00	15.00	-36.00	-6.00			-6.00		-6.00	-17.00	-13.00

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		区十七届三次人代会专项支出		
主管部门		汉中市南郑区人大办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	48	
		其中：财政拨款	48	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>区十七届三次人代会是一类会议，会议将听取区人大常委会工作报告、听取并审议南郑区“一府两院”工作报告。会议对鼓舞和动员全区人民继续推进全面建成小康社会、坚持和发展新时代中国特色社会主义具有重大意义。</p> <p>区十七届三次人代会计划举行4天，参会人员480人（其中参会人大代表230人，列席会议人员160人，会议工作人员90人）；预算住宿费18万元，伙食费15万元，场地租赁、资料印刷、代表接送等会务费15万元，共需经费48万元</p>			
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：会议召开天数	4天
			指标2：参加会议人数	480人
		质量指标	指标1：会议参与度（实际参加人数÷应参加人数×100%）	100%
			指标2：召开区人大十七届三次人代会要求	全面完成大会议题，进一步提升全区民主与法治进程；听取和审议区人大常委会工作报告、听取并审议南郑区“一府两院”工作报告；补选常委会委员及市人大代表。
			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：会议召开时间	2019年3月
			指标2：会议开始后资金支出完成进度	100%
		成本指标	指标1：区人大十七届二次会议费标准	370元/人·天
			指标2：完成区人大十七届二次会议实际支出	≤48万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	召开区人大十七届三次会议的社会效益	协调推进“四个全面”战略布局，发挥人大职能，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	召开区人大十七届二次会议的可持续影响	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；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	召开区人大十七届三次会议各部门及人大代表满意度	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		常委会、主任会议会议费及工作调研专项支出		
主管部门		汉中市南郑区人大办公室		
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：每两个月定期召开一次常委会，计划累计参会人数450人次。			
	目标2：每两个月定期召开一次常委会各组成委室主任会议，计划参会人数200人次。			
	目标3：每月定期组织常委会委员、人大代表对全区重点工作进行视察、调研，计划参加人数共900余人次。			
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1：参加常委会人数	450人次
			指标2：参加人大委室主任会议人数	200人次
			指标3：组织常委会委员、人大代表视察、调研人数	900人次
		质量指标	指标1：会议参与度（（实际参加人数÷应参加人数×100%）	100%
			指标2：召开区人大常委会、主任会议及组织常委会委员、人大代表视察、调研的质量要求	全面落实区人大十七届三次会议要求，收集并反映人大代表的意见与建议，反映社情民意
			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：召开区人大常委会、主任会议及住址常委会委员、人大代表视察、调研的时间	2019年12月10日以前
			指标2：召开区人大常委会、主任会议及组织常委会委员、人大代表视察、调研的资金支出完成进度	100%
		成本指标	指标1：常委会会议费标准	260元/人.天
			指标2：主任会议会议费标准	260元/人.天
			指标3：常委会委员、人大代表视察、调研差旅费	2.7万元
			指标4：常委会、主任会议会议费及工作调研专项支出的实际支出	≤10万元
	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	召开区人大常委会、主任会议及住址常委会委员、人大代表视察、调研的社会效益	对十七届三次人代会决定事宜进一步深化、落实，推进全区各项事业全面健康发展，通过组织委员、代表调研视察，对全区有关重点难点问题进行全面深入探讨分析，反映社情民意，推进全区经济社会发展。
		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	人大代表对召开区人大常委会、主任会议及常委会委员、人大代表视察、调研的满意度	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		人大常委会委员、人大代表履职能力及人大干部培训专项支出		
主管部门		汉中市南郑区人大办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15	
		其中：财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：组织人大常委会委员及部分人大干部参加省市组织的工作培训。</p> <p>目标2：组织人大代表进行履职能力培训，不断提高自身素质和履职能力。充分发挥人大代表参与重大决策和立法；参与监督“一府两院”；协助宪法法律实施和协助政府推行工作；密切联系党群、干群关系的纽带作用。</p>			
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1：参加省市培训常委会委员人次	12人次
			指标2：组织人大代表履职能力培训人次	150人次
		质量指标	指标1：常委会委员、人大代表履职能力培训及人大干部培训的质量要求	邀请专业老师为全区人大常委会委员、人大代表讲课，通过培训，增强履职能力，进一步增强常委会委员参与全区各项事务监督、督导、参与能力
			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	年度完成培训工作占年度目标的百分比	100%
		成本指标	年底完成培训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	完成人大常委会委员、人大代表履职能力培训及人大干部培训工作的社会效益	增强常委会委员及年轻干部参与全区各项事务监督、督导、参与能力，推进全区工作稳步开展；通过培训等形式，不断提高代表的整体素质和参政议政的能力和水平，引导代表提出高质量的议案、建议。
		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	人大常委会委员对培训工作的满意度	93%
			人大干部对培训工作的满意度	93%
人大代表对培训工作的满意度			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		区人大办公场所租赁费		
主管部门		汉中市南郑区人大办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60
		其中：财政拨款		60
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	原机关用房因地震成危房，已按有关规定拆除，现在南化宾馆租房办公，年租金60万元。			
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	2019年1月-2019年12月
			指标2：办公房屋租赁面积	1200平方米
		质量指标	指标1：办公费租赁质量要求	房屋安全、卫生，水、电及必须设备齐全
			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	支付办公场所租赁费的时限	按照合同分别于2019年6月和2019年12月支付
		成本指标	办公用房租赁费实际支出	60万元
	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	解决区人大无办公房问题，保证区人大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。
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区人大机关干部对机关办公用房的满意度	≥93%
			指标2：群众对人大机关办公用房的满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-5

## 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		区人大工会经费项目支出		
主管部门		汉中市南郑区人大办公室		
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			
	区人大机关工会共有会员54人，使用专项资金10万元，专项解决区人大机关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。			
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	54人
			指标2：举办活动次数	全年举办文体及慰问活动5次
		质量指标	指标1：开展丰富的文体活动，	开展“春送健康”“夏送清凉”“秋送健身”“冬送温暖”活动，把组织的关心关怀送到干部职工家中。
			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：工会经费年度	2019年1月—12月
			指标2：年底前工会经费支出进度	100%
	成本指标	指标1：全年机关工会经费实际支出	≤10万元	
		指标2：完成全年工会费用开支标准	严格按照《工会经费管理办法》使用，杜绝超支浪费	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	区人大机关工会补助经费项目的社会效益	突出“中国梦·劳动美”主题，深化干部职工建工立业活动，以人大代表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。
		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	工会会员对机关工会工作的满意度	≥95

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

## 2019年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区人大办公室			
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	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。	468.41	468.41	
	专项工作	完成人代会、常委会、代表培训、办公场所租赁、工会经费5项专项工作任务，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	143	143	
	金额合计		611.41	611.41	
	年度总体目标				
<p>1: 组织召开南郑区十七级人大二次会议、常委会、主任会议，听取审议“一府两院”工作报告，选举产生南郑区监督委员会；</p> <p>2: 组织区人大代表培训、调研、视察、学习、座谈，收集并反映人大代表的意见建议，进一步推进全区各项工作开展。</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: 本系统所属单位个数		1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、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额		财政供养43人、离休人员2人、遗属补助5人；人员经费416.05万元，公务交通费32.14万元，标准公用经费20.21万元。共468.41万元。
			指标3: 专项支出项目个数，项目资金总量。		共5个项目、资金143万元。其中召开人代会1次，参会人数480人；常委会6次，累计参会360人次；组织常委会
		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。		建立了健全的财务制度及机关管理制度，确保各项支出严格按计划执行，按时发放干部工资。
			指标2: 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
			指标3: 5个专项的质量要求		按工作质量要求，保质保量完成专项工作任务目标
	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		25%	

表14

2019年南郑区部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标	时效指标	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: 一般性支出压减率	$\geq 5\%$
			指标2: 三公经费增长率	$\leq 0$
			指标3: 专项支出占年初预算的比率	23.39%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	开展人大工作的社会效益	协调推进“四个全面”战略布局, 发挥人大职能, 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	做好人大工作的可持续影响力	充分发挥地方国家权力机关的作用, 积极推进人大法定职权的有效行使; 围绕充分发挥人大代表的主体作用, 健全代表工作机制; 围绕进一步完善基层人大的履职机制, 切实加强人大组织制度和制度建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大工作的满意度	95%
			人大代表对常委会工作的满意度	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。