

汉中市南郑区南郑区人民政府办公室 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

贯彻落实党中央方针政策和省委、市委、区委关于政府办工作的决策部署，在履职过程中坚持和加强对政府办工作的集中统一领导。

1、掌握各部门、各镇（办事处）的主要工作情况，及时准确地向区政府领导反映，了解区内外经济社会发展动态，及时为区政府决策提供参考。

2、根据区政府各个时期的工作重心和工作部署，组织开展调查研究、综合分析、督促检查、参与制定有关政策和措施，推进各项事业协调发展。

3、负责处理区政府日常政务、事务以及部门之间，各单位、各镇（办事处）之间的工作协调。

4、负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、专题会议和区政府领导召集的其他会议的组织准备工作。

5、负责上级机关和区人大代表批评建议、政协委员提案以及区委、区政府的决议、决定和领导批件的督查督办工作。

6、承担区政府政务值班工作，指导、检查、考核全区政府系统值班和信息报送工作，履行信息汇总和综合协调等职能。

7、负责安排区政府领导的公务活动，管理全区外事活动。

8、负责区政府机关的财务管理、生活服务、环境卫生及机关建设工作。

9、负责区政府机关的安全保卫、协助接待来访群众。

10、负责贯彻执行上级有关机关事务管理的方针政策及法律法规，研究全区机关事务管理工作规划并指导实施。管理区机关事务服务中心。

11、负责规划协调、指导监督全区政府系统电子政务建设及信息化产业发展工作。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。管理区政府信息中心。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

内设科室：政办股、总值班室、秘书股、机要室、信息股、机关事务股、财务室、监察室、区政府经济研究室、区政府督查室、区政府外事办公室、区政府职能转变协调股。附属单位：区政府信息中心、中共南郑区委南郑区人民政府接待办公室、区政府机关事务中心、本年新增设立区环保督

察工作办公室一个二级单位。

二、2021 年度部门工作任务

（一）调查研究工作。积极围绕区委、区政府各阶段工作重点，组织开展调查研究，并撰写出有参考价值的调研文章。办好《南郑经济研究》等刊物，认真完成领导讲话、情况汇报等各类材料的撰写任务。全年撰写调查研究报告 6 篇以上，编发（南郑经济研究）8 期。

（二）督查工作。紧扣区委区政府重大决策部署和中心工作开展督查，各项规定、决策和领导批示件及时督查督办，办好《南郑政务督查》，全年编发 30 期。加强两案督查督办，完成优化营商环境提升。

（三）值守管理。坚持总值班室 24 小时值班和带班制度，确保上传下达、信息畅通，及时协调处置突发事件。

（四）综合协调工作。充分发挥办公室的综合协调职能，搞好日常事务处理，协助区政府领导抓好分管部门的工作衔接，确保政务活动高效运转，完成领导临时交办的各项工作任务。

（五）机要工作。按要求处理上级和基层来文，做好传真件的接收处理工作。做好政府常务会议会务服务工作，及时撰写《南郑区人民政府常务会议纪要》等材料。

（六）信息工作。及时反馈全区经济社会发展中的重要信息，办好《信息快报》等刊物，编发政务信息不少于 150 条。

（七）文秘工作。做好公文的起草、把关工作，参加区政府会议和随区政府领导下乡时，认真搞好服务，及时撰写《区政府专项问题会议纪要》等材料。

（八）政办工作。做好会议服务工作，切实提高服务质量。做好办公室年度及阶段性工作安排、总结、干部学习、培训及考察考核、人事管理、统计年报等工作。

（九）外事工作。加强地方外事管理，做好出国管理和外事接待工作。

（十）机关事务工作。切实加强国有资产管理、机关食堂管理，确保机关正常运转。加强机关卫生管理，搞好机关绿化、美化和维修工作，努力创造整洁、优美的机关工作环境。

（十一）电子政务工作。维护好政府门户网站，及时更新网页信息。加大政务信息公开的力度、深度和广度，确保应当让群众广泛知晓或参与的事项及时在政府门户网站公开。

（十二）完成包联镇村脱贫攻坚工作任务。

三、部门预算单位构成

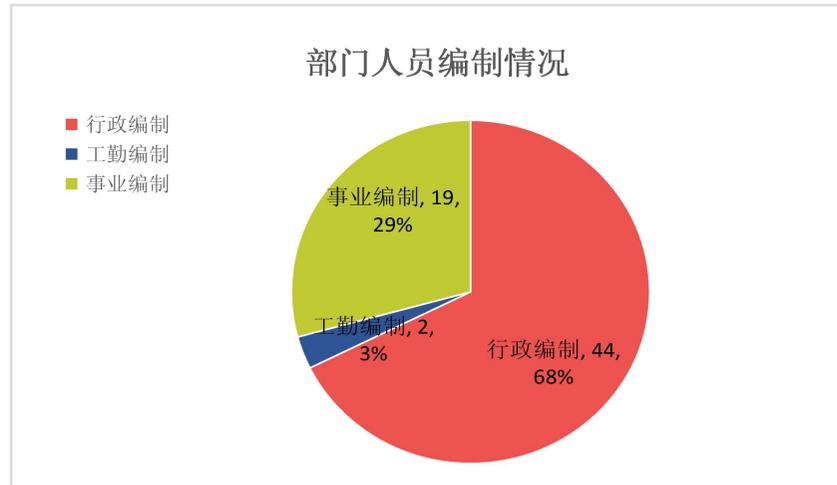
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和 3 个所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

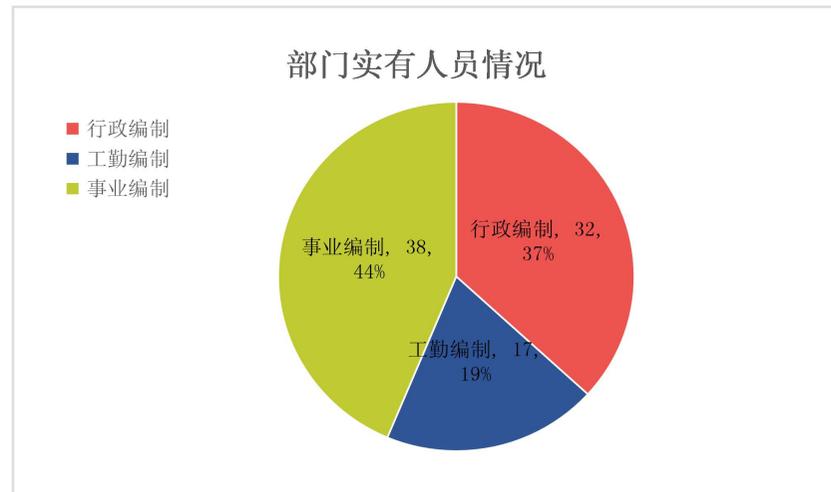
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区人民政府办公室（本级）	
2	中共南郑区委南郑区人民政府接待办公室	
3	区政府机关事务服务中心	
4	区环保督察工作办公室	新增

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人（新增环督办编制 8 人），其中行政编制 44 人、工勤 2 人，事业编制 19 人（新增环督办编制 8 人）；实有人员 87 人（新增环督办 6 人），其中行政 32 人、事业 38 人（新增环督办 6 人）、机关工勤 17 人。离退休人员已交养老办统一管理，遗属 10 人。



图一



图二

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1330.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1330.19 万元，政府性基金收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年（1361.77 万元）减少 31.58 万元，主要原因是减少一名在职人员和一名离休干部及厉行节约，压缩开支；2021 年本部门预算支出 1330.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 1330.19 万元，政府性基金支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年（1361.77 万元）减少 31.58 万元，主要原因是减少一名在职人员和一名离休干部及厉行节约，压缩开支。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1330.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 1330.19 万元，政府性基金收入 0 万元，2021 年本部门财政 1330.19 万元拨款收入较上年（1361.77 万元）减少 31.58 元，

主要原因是减少一名在职人员和一名离休干部及厉行节约，压缩开支；2021年本部门财政拨款支出1330.19万元，其中一般公共预算拨款支出1330.19万元，政府性基金支出0万元，2021年本部门财政拨款支出1330.19万元较上年（1361.77万元）减少31.58万元，主要原因是减少一名在职人员和一名离休干部及厉行节约，压缩开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1330.19万元，较上年（1361.77万元）减少31.58万元，主要原因是减少一名在职人员和一名离休干部及厉行节约，压缩开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1330.19万元，其中：

（1）行政运行（2010301）665.08万元，较上年（681.04万元）减少15.96万元，原因是机关工作人员正常退休。

（2）一般行政管理事务（2010302）153.8万元，较上年（153.00万元）增加0.8万元，原因

是新增保密专线使用费。

(3) 机关服务(2010303) 482.29 万元, 较上年(527.73 万元)减少 45.44 万元, 原因是预算口径变化, 其他政府办公(室)厅支出功能科目列入其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目及加强厉行节约, 压缩开支。

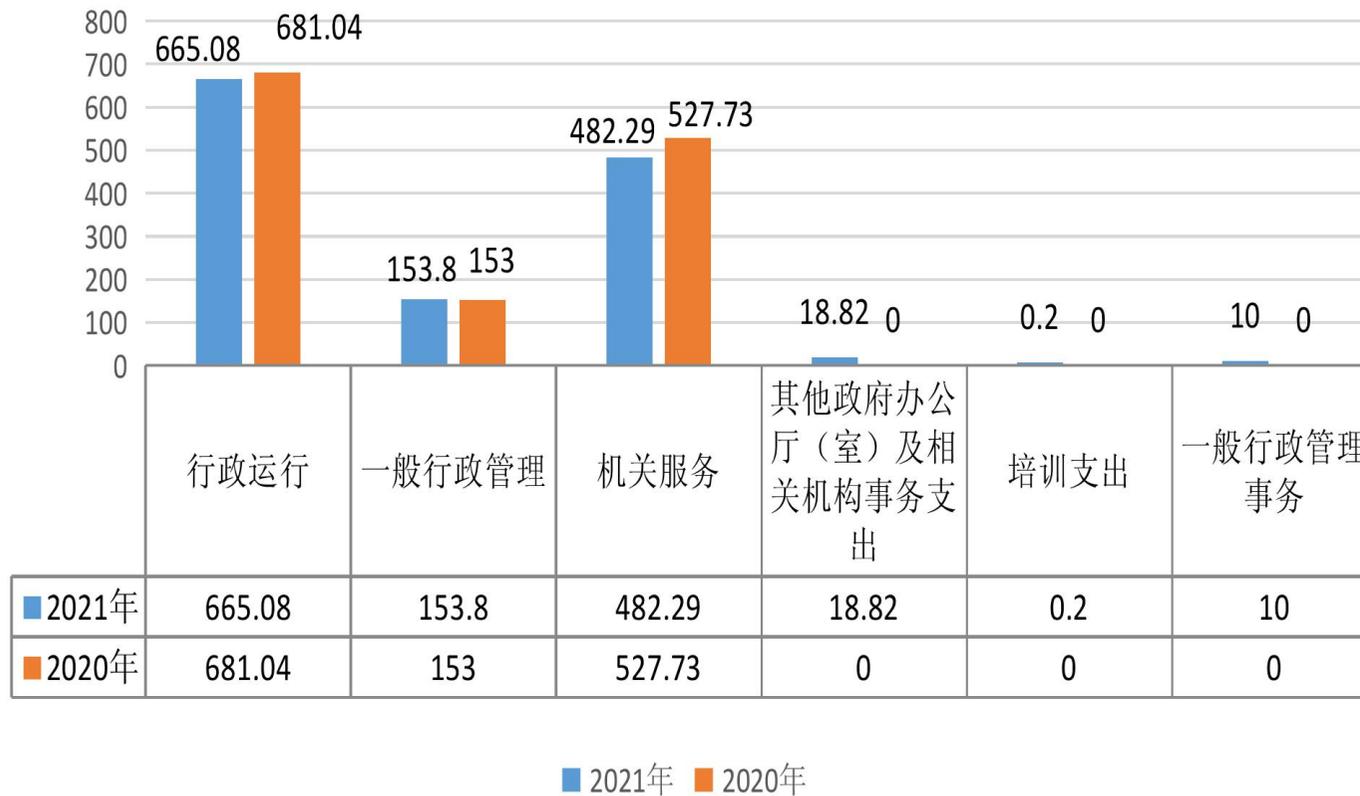
(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 18.82 万元, 较上年(0 万元)增加 18.82 元, 原因是预算口径改变, 将机关服务相关支出预算列入此功能科目。

(5) 培训支出(2050803) 0.2 万元, 较上年(0 万元)增加 0.2 万元, 原因是区机关服务中心安排年度培训相关工作。

(6) 一般行政管理事务(2110102) 10 万元, 较上年(0 万元)增加 10 万元, 原因是新成立区环督办为完成年度环保督察专项工作而预算的专项经费, 预算经费增加。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

支出按功能科目分类明细



图三

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明(如图四)。

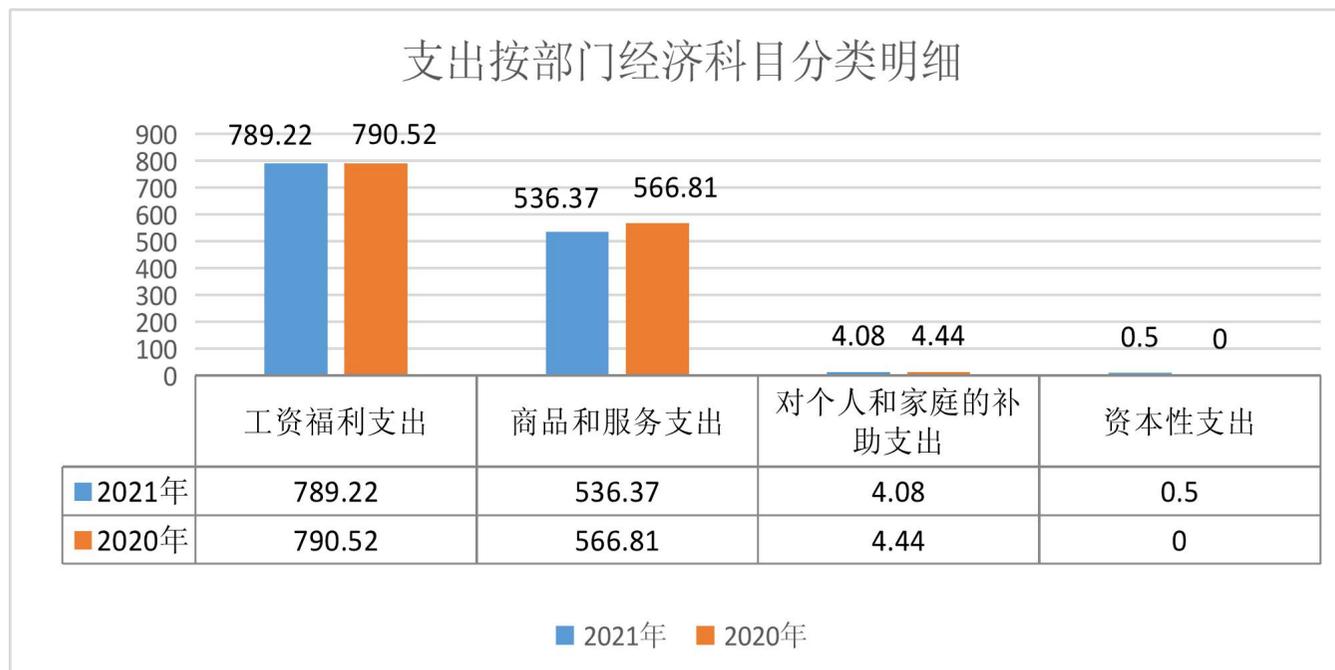
2021年本部门当年一般公共预算支出1330.17万元,其中:

工资福利支出(301)789.22万元。较上年(790.52万元)减少1.3万元,主要原因是人员工资调标;

商品和服务支出(302)536.37万元,较上年(566.81万元)减少30.44万元,其主要原因是压缩支出,预算口径改变,将一些专项资金暂未列入单位预算;

对个人和家庭的补助支出(303)4.08万元,较去年对个人和家庭的补助支出(4.44万元)相比减少0.36万元,主要原因是单位管理的遗属减少一名。

资本性支出(310)0.5万元,较去年(0万元)增加0.5万元,主要是下属单位机关服务中心安排年度办公设备采购。



图四

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1330.17 万元，其中：

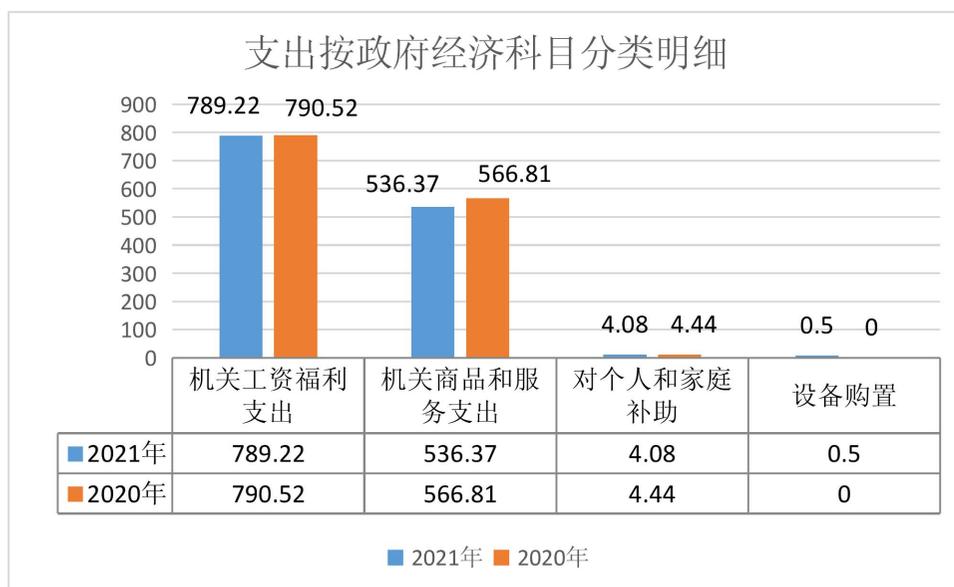
机关工资福利支出（501）789.22 万元。较上年（790.52 万元）减少 1.3 万元，主要原因是人员工资调标；

机关商品和服务支出（502）536.37 万元，较上年（566.81 万元）减少 30.44 万元，其主要原因是压缩支出，预算口径改变，将一些专项资金暂未列入单位预算；

对个人和家庭的补助支出（509）4.08 万元，较去年对个人和家庭的补助支出（4.44 万元）相比减少 0.36 万元，主要原因是单位管理的遗属减少一名。

资本性支出（503）0.5万元，较去年（0万元）增加0.5万元，主要是下属单位机关服务中心安排年度办公设备采购。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。



图五

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.3 万元，较上年 (59.1 万元) 相比减少 49.8 万元，减少 84.26%。原因是其中上年的 50 万元接待费列入政府总体预算。其中：公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年 0 万元相比没有变化，原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车运

行维护费预算；公务用车购置费为 0 万元，与上年持平，原因是 2021 与 2020 年均没有购车预算；公务接待费 9.3 万元，与 2020 年 59.1 万元相比减少 49.8 万元，减少 84.26%，原因是其中 50 万元接待费列入区政府总体预算；因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年本部门均没有因公出国（境）预算安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年会议费预算 10 万元，与 2020 年预算 10 万元相比持平，原因是严格精简控制会议，压缩支出；

2021 年本部门当年培训费预算 0.2 万元，比 2020 年（1.2 万元）减少 1 万元，减少 83%，具体原因为政府办本级预计本年度没有安排人员培训计划。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 28 辆（公车平台），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1330.19 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 39.01 万元，较上年（74.97 万元）减少 35.96 万元，减少主要原因预算口径发生变化，上年将公务交通补助列入单位公用经费，所以当年公用经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 是指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物管费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 机关服务：指反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

第四部分 公开报表

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1330.19	一、部门预算	1330.19	一、部门预算	1330.19	一、部门预算	1330.19
2	1、财政拨款	1330.19	1、一般公共服务支出	1319.99	1、人员经费和公用经费支出	869.47	1、机关工资福利支出	789.23
3	(1)一般公共预算拨款	1330.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	789.23	2、机关商品和服务支出	536.37
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	75.65	3、机关资本性支出（一）	.50
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.20	(4)资本性支出	.50	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	460.72	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	460.72	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	10.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32								
33	本年收入合计	1330.19	本年支出合计	1330.19	本年支出合计	1330.19	本年支出合计	1330.19
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1330.19	支出总计	1330.19	支出总计	1330.19	支出总计	1330.19

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1330.19	一、财政拨款	1330.19	一、财政拨款	1330.19	一、财政拨款	1330.19
2	1、一般公共预算 拨款	1330.19	1、一般公共服务 支出	1319.99	1、人员经费和公 用经费支出	869.47	1、机关工资福利支出	789.23
3	其中：专项 资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福 利支出	789.23	2、机关商品和服务支 出	536.37
4	2、政府性基金 拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和 服务支出	75.65	3、机关资本性支出 (一)	.50
5	3、国有资本经 营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人 和家庭的补助	4.08	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	.20	(4)资本性 支出	.50	5、对事业单位经常性 补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	460.72	6、对事业单位资本性 补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和 服务支出	460.72	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补 助	4.08
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利 息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补 助	0.00
12			11、节能环保支 出	10.00	(5)资本性 支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性 支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业 补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会 保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业 等支出	0.00	(10)其他支 出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地 区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源海 洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保障支 出	0.00				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				
23			22、国有资本经 营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及 应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支 出	0.00				
29			28、债务付息支 出	0.00				
30			29、债务发行费 用支出	0.00				
31								

32	本年收入合计	1330.19	本年支出合计	1330.19	本年支出合计	1330.19	本年支出合计	1330.19
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1330.19	支出总计	1330.19	支出总计	1330.19	支出总计	1330.19

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,330.19	830.46	39.01	460.72	
2	201	一般公共服务支出	1,319.99	830.46	38.81	450.72	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,319.99	830.46	38.81	450.72	
4	2010301	行政运行	665.08	636.88	28.20	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	153.80	0.00	0.00	153.80	
6	2010303	机关服务	482.29	175.70	9.67	296.92	
7	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18.82	17.88	0.94	0.00	
8	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
10	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
11	211	节能环保支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	2110102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	10.00	

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,330.17	830.44	39.01	460.72	
2	301	工资福利支出			789.22	789.22	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.47	309.47	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.24	233.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.02	25.02	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.91	51.91	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.61	94.61	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.31	38.31	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.69	34.69	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			536.37	37.14	38.51	460.72	
12	30201	办公费	50201	办公经费	63.39	0.00	22.19	41.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.15	0.00	0.15	3.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	8.10	0.00	0.10	8.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	75.60	0.00	0.60	75.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	8.15	0.00	0.15	8.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.20	0.00	0.00	3.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	48.00	0.00	3.20	44.80	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	69.41	0.00	0.15	69.26	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	6.80	0.00	0.00	6.80	
21	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.30	0.00	9.30	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	136.46	0.00	0.00	136.46	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	12.27	0.00	2.27	10.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.14	37.14	0.00	35.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.20	0.00	0.20	10.00	
28	303	对个人和家庭的补助			4.08	4.08	0.00	0.00	
29	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.54	0.54	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			0.50	0.00	0.50	0.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.50	0.00	

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	869.47	830.46	39.01	
2	201	一般公共服务支出	869.27	830.46	38.81	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	869.27	830.46	38.81	
4	2010301	行政运行	665.08	636.88	28.20	
5	2010303	机关服务	185.37	175.70	9.67	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18.82	17.88	0.94	
7	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
8	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
9	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			869.45	830.44	39.01	
2	301	工资福利支出			789.22	789.22	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.47	309.47	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.24	233.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.02	25.02	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.91	51.91	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.61	94.61	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.31	38.31	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.69	34.69	0.00	
11	302	商品和服务支出			75.65	37.14	38.51	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22.19	0.00	22.19	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.15	0.00	0.15	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.30	0.00	9.30	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.27	0.00	2.27	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.14	37.14	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
24	303	对个人和家庭的补助			4.08	4.08	0.00	
25	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.54	0.54	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	
27	310	资本性支出			0.50	0.00	0.50	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.50	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按 大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	460.72	
2	403	汉中市南郑区人民政府办公室	460.72	
3	403001	汉中市南郑区人民政府办公室	153.80	
4		专用项目	153.80	
5		“四成联创”专项经费	20.00	
6		“综合创建”专项经费	20.00	用于挂靠区政府办的创建办2021年度日常办公开支。
7		保密专线使用费	0.80	
8		保密专线使用费	0.80	负责接收市政府、市政府办公室和发改委文件，确保及时上传下达，把上级政策、领导批示和文件会议精神落到实处，确保按时完成市政府下达的各项工作任务，促进我区经济社会稳步发展。
9		挂职领导干部相关费用	25.00	
10		挂职领导干部相关费用	25.00	申报专项经费25万元（含工会10万元），专项用于解决交流的挂职领导干部及部门工会会员相关的办公费、差旅费等，保障我单位工会会员的合法权益，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，为我区经济社会的发展做出贡献。
11		机关办公楼运行维护费	13.00	
12		机关办公楼运行维护费	13.00	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13万元专款。
13		政府各类会议费	10.00	
14		政府各类会议费	10.00	负责区政府常务会、全体会、专题会、政府例会等会议的组织实施，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。
15		政府工作调研专项费	35.00	
16		政府工作调研专项	35.00	该项目预算35万元，负责对全区经济运行态势进行跟踪研究和调研，围绕融入中心城区、四个在汉中、乡村振兴等工作领域开展调研，形成调研报告，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。
17		政府机要通讯费	28.00	
18		政府机要通讯费	28.00	负责全区公文管理和处理、政府及政府党组印章管理、负责保密及政府各项会议组织筹备工作。预算财政资金28万元，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贯彻落实，为我区经济社会发展做出贡献。
19		政务督查专项经费	22.00	
20		政务督查专项经费	22.00	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22万元，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贡献。
21	403003	中共汉中市南郑区委汉中市南郑区人民政府接待办公室	289.92	
22		专用项目	289.92	
23		机关大院运行费	289.92	
24		机关大院运行费	289.92	落实289.92万元专项经费使用，确保区委区政府机关大院35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
25	403005	汉中市南郑区机关事务服务中心	7.00	
26		专用项目	7.00	
27		车改办运行费和保障性平台运行费	7.00	
28		车改办运行费和保障性平台运行费	7.00	主要用于公务用车保障性平台及车改办日常办公开支
29	403006	汉中市南郑区环保督察工作办公室	10.00	
30		专用项目	10.00	
31		环保督察专项工作经费	10.00	
32		区环督办环保督察专项工作经费	10.00	2021年申报财政资金10万元，用于督查巡查各镇办、部门落实生态环境保护情况，解决环境突出问题，协调配合中省市及上级环保督察工作，实施全区各类环保督察工作，推动大气污染防治工作，提升空气质量。

表14-1

2021年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2021年度“综合创建”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：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1、2021年计划申报财政资金20万元；2、主要用于创建办公费（日常办公用品、电话费、水费、电费、会议费、文件打印费）、业务费（培训费、宣传资料印制费）、差旅费，其它交通费。资金由区政府办统一管理，创建办专人管理账务，正规票据报账。保障单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位数	1个	
			指标2：项目单位人数	12个	
			指标3：保障单位办公正常运转	综合创建稳步推进	
		质量指标	指标1：项目实施质量要求	依据《中华人民共和国招标办法》等国家法律法规	
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
			指标2：		
		成本指标	指标1：补助标准		
			指标2：实际支出	≦ 20万	
	指标3：完成各分项目标分别占专项总预算的百分比		≥ 95%		
	社会效益指标	指标1：完成“综合创建”工作	强化城市基础设施，提示城市品位		
		可持续影响指标	指标1：完成“综合创建”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	指标1：提示市民幸福指数	〉 95%	
			指标2：提示市民文明指数	〉 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14-2

2021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		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：		15
		其中：财政拨款		15
		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	三级指标	标准值
	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	2021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	≤15万元
	社会效益指标	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。
		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14-3

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		汉中市党政机关电子公文系统网络使用费				
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：		0.8		
		其中：财政拨款		0.8		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	负责接收市政府、市政府办公室和发改委文件，确保及时上传下达，把上级政策、领导批示和文件精神落到实处，确保按时完成市政府下达的各项工作任务，促进我区经济社会稳步发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标	接收文件数量		按实际工作实施	
		质量指标	指标1：公文传输工作质量要求		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：完成传输公文工作时间		2021年1-12月	
			指标2：公文传输工作任务按期完成率		100%	
			指标3：年底前完成公文传输工作任务进度		100%	
	成本指标	完成公文传输工作实际支出		≤0.8万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成政府公文传输工作的社会效益		通过政府公文传输工作的顺利开展，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	完成政府公文传输工作的可持续影响		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公文传输工作的满意度		95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14-4

2021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		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：		13		
		其中：财政拨款		13		
		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13万元专款。					
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	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		2021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3：2021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		≤13万元		
	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14-5

2021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		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：	22		
		其中：财政拨款	22		
		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22万元，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，为区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	备注
	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	2022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3：2021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	≤22万元		
	社会效益指标	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14-6

2021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		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		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	负责区政府常务会、全体会、专题会、政府例会等会议的组织实施，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	三级指标	标准值	备注
	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16次、专题会110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	2021年1-12月	
			指标2：召开政府各类会议按期完成率	100%	
			指标3：2021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		
	社会效益指标	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，安排部署我区相关工作，使全区经济社会各项事业稳步推进，顺利完成任务	
		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安排落实，并制定相关工作措施，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14-7

2021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		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：		35		
		其中：财政拨款		35		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	该项目预算35万元，负责对全区经济运行态势进行跟踪研究和调研，围绕融入中心城区、四个在汉中、乡村振兴等工作领域开展调研，形成调研报告，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	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：完成调研次数	20次		
			指标2：完成调研文章	10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2：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	2021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3：2021年底前完成调研工作支出进度	100%		
	成本指标	指标1：完成年度调研工作目标实际支出	≤35万元			
		可持续影响指标	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14-8

2021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		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：		28	
		其中：财政拨款		28	
		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、负责保密及政府各项会议组织筹备工作。 预算财政资金28万元，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贯彻落实，为我区经济社会发展做出贡献。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	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	2021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	≤28万元		
	社会效益指标	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，为我区经济社会发展做出贡献。	
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 14-9

2021年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		区环督办环保督察专项工作经费			
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:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1、督察巡查各镇办、部门落实生态环境保护工作情况，解决生态环境突出问题；2、协调配合上级环保部门开展督察工作，持续改善生态环境质量，建设南郑优美生态环境；3、组织实施全区各类环保督察工作，推动大气污染治理工作，提升空气质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 项目单位数	1个	
			指标2: 全年环保督察次数	不少于120次	
		质量指标	指标1: 环保督察质量要求	严格落实环保整改措施，推动大气污染治理	
			指标2: 专项资金使用质量要求	依法依规	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2021年1月至12月	
		成本指标	指标1: 项目实际支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 落实新发展理念	增强自觉性和主动性	
			指标2: 推动全区经济发展	绿色健康高效发展	
		社会效益指标	指标1: 督察巡查各单位落实环保主体责任产生社会效益	解决环境突出问题，提升空气质量，建设秀美宜居南郑	
		生态效益指标	指标1: 全年优良天数	≥310天	
			指标2: 大气污染指数	综合指数变好	
	可持续影响指标	指标1: 环保督察的可持续影响	持续改善全区生态环境质量，建设秀美宜居南郑。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对环境保护的满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2021年部门专项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服务中心车改办运行费和保障性平台运行费			
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:	7		
		其中:财政拨款	7		
		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。主要为日常办公用品支出、调研差旅费等支出。 目标2: 保障公务用车保障性平台工作正常运行。主要日常办公用品支出、调研差旅费等支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障单位数	50余个	
			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、保障性公务用车平台日常工作正常运行。	
			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: 项目完成时间	2021年12月31日	
			指标2: 车改办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: 公务用车保障性平台日常办公开支	4.2万	
	指标2: 车改工作名称暗访办公及差旅		2.8万		
	指标3: 完成各分项目标分别占专项总预算的百分比		≥ 95%		
	社会效益指标	指标1: 公务用车规范运行	通过对公车用车的调研、明察暗访等工作的开展, 不断改进工作方法, 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。		
		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, 不断改进工作方法, 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。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度) 95%	
指标2: 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14-11

2021年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		机关大院运行经费			
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:	289.92			
	其中:财政拨款	289.92			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 落实289.92万元专项经费使用, 确保区委区政府机关大院35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	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障单位数	35个	
			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。	2021年1月-12月	
	指标2: 2021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	289.92万元		
	社会效益指标	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。	
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。

2020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
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。	869.47	869.47	
	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、正常管理与服务、环保督察等11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。	460.72	460.72	
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、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、负责处理区政府日常政务、事务以及部门之间、各单位、各镇(街道)之间的工作协调; 3、负责区政府全体会议、常务会议、党组会议、专题会议和区政府领导召集的其他会议的组织准备工作; 4、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。 5、做好全区环保督察工作。				
年度绩效指标	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	4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。	财政供养87人、遗属补助10人; 人员经费830.46万元, 标准公用经费39.01万元, 共869.47万元。		
		指标2: 专项支出项目个数, 项目资金总量。	11个项目、资金460.72万元		
	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		
		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95%		
	产出指标	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≥25%		
		运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	≥90%		
		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	≥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	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、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		<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	≥95%		

备注: 年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

表16

2021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	年度目标			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效