

中共汉中市南郑区委办公室 2022 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、2022 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、2022 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。

1. 负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务服务和保障工作。

2. 负责区委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集、编发和报送信息。

3. 负责区委全面深化改革委员会日常工作，抓好区委和区委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实；统筹、协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作。

4. 依法履行保密行政管理职能，开展宣传教育、监督检查、指导管理、技术监管和失泄密事件的查处工作。

5. 负责全区党政系统密码通信、密码管理和密码保密及全区商用密码管理工作。负责中央、省、市、区委文件和党政领导机关及其相关部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传送工作。

6. 指导全区的档案工作，依法履行档案行政管理职能。

7. 负责区委机关后勤保障、安全保卫、机关建设、党的建设和精神文明建设工作。并负责区委办公室财务和固定资产的管理工作。

8. 负责区委机关群众来信来访接待处理工作，及时向区委领导报告群众信访提出的重要建议和反映的重要问题。

9. 负责区委值班工作，完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门设主任、区委全面深化改革委员会办公室主任 1 名，副主任 3 名（其中：1 名副主任兼任区档案局局长）；区委全面深化改革委员会办公室副主任（副科级）1 名；督查专员（副科级）2 名（其中：脱贫攻坚督查专员 1 名，脱贫攻坚任务完成后撤销）。

内设科室有 12 个：

（1）区委机要局（区国家密码管理局）；（2）区委保密委员会办公室（区国家保密局）；（3）区委督查室；（4）区委政策研究室；（5）政办股；（6）文书处理股；（7）法规股；（8）信息综合股；（9）机关事务管理股；（10）财务股；（11）改革股；（12）区委机关及区委办党组织、工会、妇联等。

二、2022 年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，围绕贯彻省、市全会精神 and 各项目标任务，认真践行总书记关于党委办公室“五个坚持”重要指示，围绕区委中心、服务大局、忠诚履职，零差错服务、精细化管理，全力以赴抓落实，做好“三服务”各项工作任务，当好区委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

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。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委办公室本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 33 人、工勤编制 21 人；实有人员 40 人，其中行政 23 人、工勤 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。（图一、图二）



(图一)



(图二)

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入

556.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年的 573.94 万元减少 17.53 万元，主要原因是人员减少，致使人员经费减少；2022 年本部门预算支出 556.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年的 573.94 万元减少 17.53 万元，主要原因是人员减少，致使人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 556.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 556.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年的 573.94 减少 17.53 万元，主要原因是人员减少，致使人员经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 556.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 556.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年的 573.94 万元减少 17.53 万元，主要原因是人员减少，致使人员经费减少。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出556.41万元，较上年的573.94万元减少17.53万元，主要原因是人员减少，致使人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。（图三）

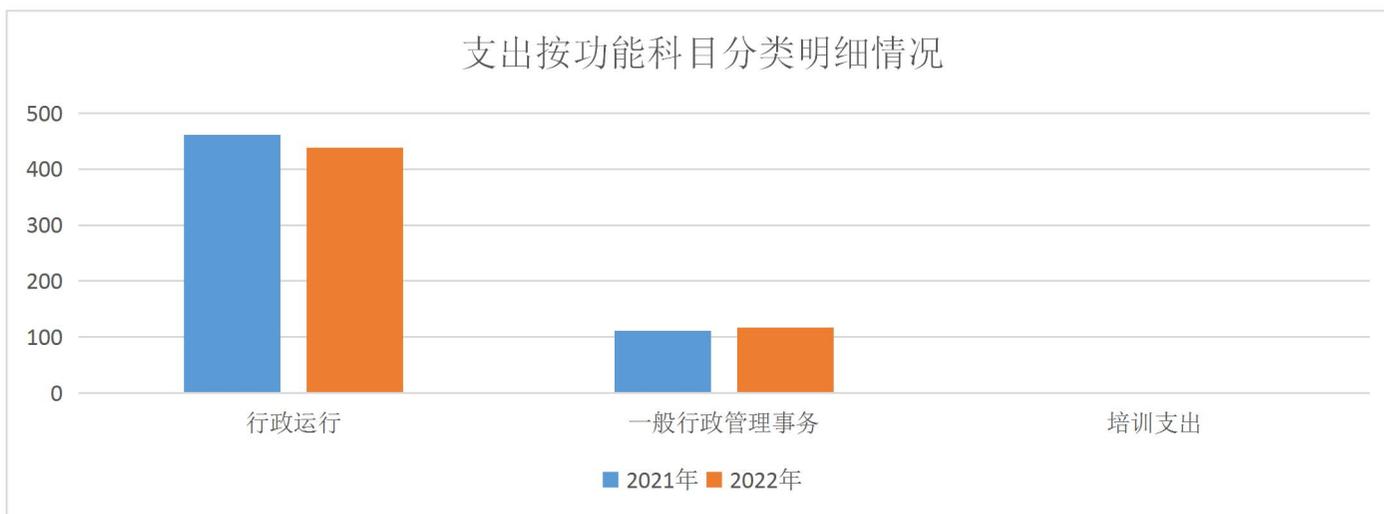
本部门2022年当年一般公共预算支出556.41万元，其中：

（1）行政运行（2013101）438.21万元，较上年的461.23万元减少23.02万元，原因是人员减少；

（2）一般行政管理事务（2013102）116.58万元，较上年的111.39万元增加5.19万元，原因是计划今年整理近十年文件档案资料，预算档案工作经费增加10万元，缩减了部分项目支出，所以总体较上年有所增加；

（3）培训支出（2050803）1.62万元，较上年的1.32万元增加0.3万元，原因是党政办公室业务工作专题培训会参会范围扩大，师资力量加强；

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(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。(图四)

2022年本部门当年一般公共预算支出556.42万元，其中：

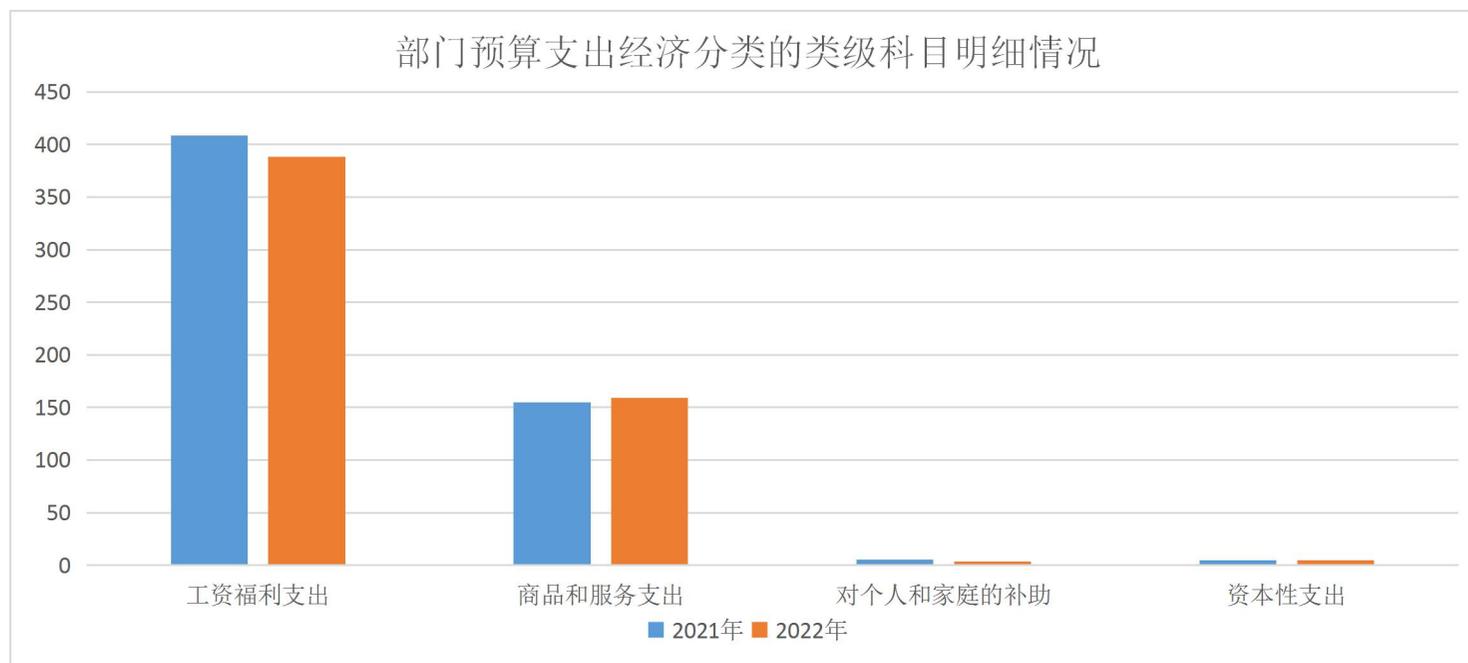
工资福利支出(301)388.31万元，较上年的408.49万元减少20.18万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)159.45万元，较上年的155.17万元增加4.28万元，原因是计划今年整理近十年文件档案资料，预算档案工作经费增加10万元，缩减了部分项目支出，所以总体较上年有

所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66万元，较上年的5.28万元减少1.62万元，原因是减少遗属补助人员4人；

资本性支出（310）5万元，较上年5万元的保持不变，主要原因是厉行节约，减少办公设备购置。



(图四)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(图五)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 556.42 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 388.31 万元，较上年的 408.49 万元减少 20.18 万元，原因是人员减少；

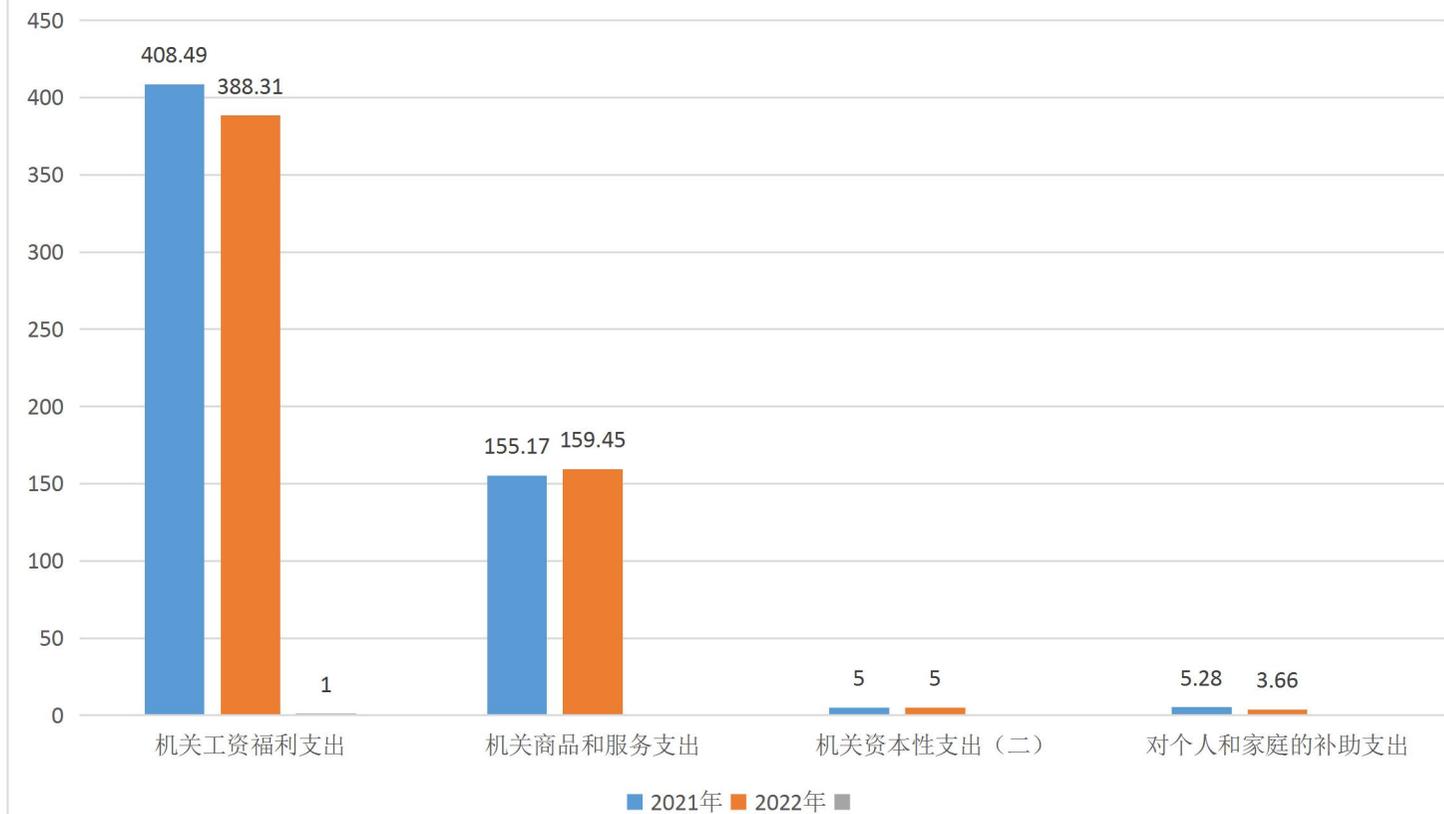
机关商品和服务支出(502) 159.45 万元，较上年的 155.17 万元增加 4.28 万元，原因是计划今年整理近十年文件档案资料，预算档案工作经费增加 10 万元，缩减了部分项目支出，所以总体较上年有所增加；

机关资本性支出(二)(504) 5 万元，较上年 5 万元的保持不变，主要原因是厉行节约，减少办公设备购置；

对个人和家庭的补助支出(509) 3.66 万元，较上年的 5.28 万元减少 1.62 万元，原因是减少遗属补助人员 4 人。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

政府预算支出经济分类的类级科目明细情况



(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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年的 4 万元无增减变化。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，尽量压缩公务接待费。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是 2020 年和 2021 年无因公出国（境）经费预算安排；

公务接待费 4 万元，与上年保持一致，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，

尽量压缩控制公务接待费用；

公务用车运行费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是办公室车辆已交车改办，无公务用车运行维护费；

公务用车购置费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是本年度及上年度无公务用车购置费的预算安排；

2022 年本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费支出预算数为 3.08 万元，较上年的 43.19 万元相比减少 40.11 万元，原因是 2021 年会议费含五年一次召开的党代会预算；

培训费支出预算数为 1.62 万元，较上年的 1.32 万元相比增加 0.3 万元，原因是党政办公室业务工作专题培训会参会范围扩大，师资力量加强。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	区委全委会	全年两次	180	0.9	
2	全区领导干部大会	全年两次	180	0.73	
3	区委务虚会	全年一次	100	0.8	
4	区委工作会	全年一次	162	0.65	
5	党政办公室业务工作专题培训会	全年一次	170	1.02	
6	保密培训会	全年一次	100	0.6	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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556.42万元，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）。

2022年，本部门无2021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18.45万元，较上年的19.27万元减少0.82万元，主要原因是公用经费标准每人降低200元。

本部门无2021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：指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委办公室

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022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	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：空表要在目录说明理由，如“不涉及”等。

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	556.41	一、财政拨款	556.41	一、财政拨款	556.41	一、财政拨款	556.41
1、一般公共预算拨款	556.41	1、一般公共服务支出	556.41	1、人员经费和公用经费支出	438.21	1、机关工资福利支出	388.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	388.30	2、机关商品和服务支出	159.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	46.25	3、机关资本性支出（一）	5.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.66	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	113.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.66
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	556.41	本年支出合计	556.41	本年支出合计	556.41	本年支出合计	556.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	556.41	支出总计	556.41	支出总计	556.41	支出总计	556.41

表5

2022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

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
	合计	556.41	419.76	18.45	118.2	
201	一般公共服务支出	554.79	419.76	18.45	116.58	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	554.79	419.76	18.45	116.58	
2013101	行政运行	438.21	419.76	18.45		
2013102	一般行政管理事务	116.58			116.58	
205	教育支出	1.62			1.62	
20508	进修及培训	1.62			1.62	
2050803	培训支出	1.62			1.62	

表6

2022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

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
	合计			556.42	419.77	18.45	118.2	
301	工资福利支出			388.31	388.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.72	152.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.12	144.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.62	12.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.79	46.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.51	19.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12	12			
302	商品和服务支出			159.45	27.8	18.45	113.2	
30201	办公费	50201	办公经费	29.86		7.26	22.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.8			15.8	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	25			25	
30207	邮电费	50201	办公经费	12			12	
30211	差旅费	50201	办公经费	5			5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.5			10.5	
30215	会议费	50202	会议费	3.08			3.08	
30216	培训费	50203	培训费	1.62			1.62	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7			7	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.59		5.59		

表6

2022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

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
	合计			556.42	419.77	18.45	118.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.8	27.8		5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.1		1.5	5.6	
303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66			
310	资本性支出			5			5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5			5	

表7

2022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

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
	合计	438.21	419.76	18.45	
201	一般公共服务支出	438.21	419.76	18.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	438.21	419.76	18.45	
2013101	行政运行	438.21	419.76	18.45	
2013102	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				

表8

2022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

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
	合计			438.22	419.77	18.45	
301	工资福利支出			388.31	388.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.72	152.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.12	144.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.62	12.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.79	46.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.51	19.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12	12		
302	商品和服务支出			46.25	27.8	18.45	
30201	办公费	50201	办公经费	7.26		7.26	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				

表8

2022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

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
	合计			438.22	419.77	18.45	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.59		5.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.8	27.8		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118.2	
1	全额	118.2	
401001	中共汉中市南郑区委办公室	118.2	
	专用项目	118.2	
	保密工作经费	3	
	保密工作经费	3	做好日常工作管理。认真做好保密设施管理，确保设备正常运转，做好涉密载体的接收、传送和管理工作，确保秘密安全。加强保密宣传，不断提高广大干部职工的保密意识、法律意识和安全意识。加强督导检查。协助教育部门做好中、高考，成人自考和高中学业水平考试涉密人员保密教育，确保各项考试顺利进行。
	筹备各类会议及培训工作	4.1	
	筹备各类会议及培训工作	4.1	全委会、常委会及以区委名义召开的会议。全区党委系统办公室主任培训班。
	党建工作经费	10	
	党建工作经费	10	购买党史教育书籍；开展庆七一党建活动；开展“主题党日+”活动，开展参观革命纪念馆，开展“三会一课”活动
	档案管理工作经费	10	
	档案管理工作经费	10	通过档案管理，达到档案管理规范化
	机关运行维护费	40.5	
	机关运行维护费	40.5	完成区委办租用办公室运行费用，老化修缮工作，更新办公设备，改善工作环境。

表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118.2	
	区委工作考察调研费	10	
	区委工作考察调研费	10	学习其他地区、党委系统好的经验和做法
	区委机关、机要通讯费	12	
	区委机关、机要通讯费	12	主要用于我办机关电视电话、网络服务、保密专项使用费
	区委文印耗材及其他办公经费	28.6	
	区委文印耗材及其他办公经费	28.6	确保以区委、区委办名义的各项工作落实到位，发挥党委智能作用，保证区委工作正常进行。

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		筹备各类会议及培训工作		
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.1
		其中：财政拨款		4.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全面完成会议各项议题，认真贯彻落实会议精神 目标2：组织召开党政机关公文处理培训会，加强学习各单位公文处理知识，不断提升综合素质和工作水平。 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：区委全委会的计划次数、人次	2次，180人/次
			指标2：全区领导干部大会的计划次数、人次	2次，180人/次
			指标3：区委务虚会的计划次数、人次	1次，100人/次
			指标4：区委工作会的计划次数、人次	1次，162人/次
			指标5：党政机关公文处理培训会的计划次数、人次	1次，170人/次
		质量指标	指标1：全面完成会议各项议题，认真贯彻落实会议精神	有所提升
		时效指标	指标1：所有会议完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	指标1：按照会议费、培训会定额标准	不超标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：发挥党委作用，加快推荐区域经济社会发展	有所提升
		生态效益指标	指标1：是否涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：是否涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会领导干部对区委筹备的各类会议的满意度	≥95%

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		区委文印耗材及其他办公经费		
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	28.6	
		其中：财政拨款	28.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：各类文件的文头印制、文印耗材及设备维护，确保以区委、区委办名义印发的各类文件保障到位			
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：是否涉及	不涉及
		质量指标	指标1：全年各类文件、讲话材料、会议资料 and 文件汇编高质量完成	有所提升
		时效指标	指标1：各项工作于2022年12月31日前完成	完成
		成本指标	指标1：按相关文件执行	严格执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：确保以区委、区委办名义印发的各类文件保障到位	有所提升
		生态效益指标	指标1：是否涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：是否涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领导干部对全区性工作的满意度	>95%

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		党建工作经费		
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室		
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：宣传党和国家的方针政策，开展党员干部政治思想觉悟；坚持党的各项制度，加强党的组织建设；开展主题作风整顿活动，加强党的作风建设；认真落实党风廉政建设责任制，狠抓党风廉政建设；扎实开展党内活动，增强组织活力。			
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	指标1：党支部党员人数，“主题党日+”活动次数	39人，12次
		质量指标	指标1：进一步巩固党员干部党性，强化党群共建，推进作风建设，提高党员干部服务水平	有所提升
		时效指标	指标1：与12月31日前完成	按期完成
		成本指标	指标1：是否涉及	不涉及
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：组织党员一线调研，开展党员志愿服务，进一步提高为人民服务能力	有所提升
		生态效益指标	指标1：是否涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：是否涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：支部党员对党建工作的满意度	≥93%

表14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		区委机关、机要通讯费		
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		12
		其他资金		12
总体目标	年度目标			
	目标1：保证区委工作及时上传下达，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：办公电话数量	30部
		质量指标	指标1：保证电话传真网络24小时畅通	有所提升
		时效指标	指标1：于12月31日前完成	按期完成
		成本指标	指标1：是否涉及	不涉及
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：保证区委工作及时上传下达，正常运行	有所提升
		生态效益指标	指标1：是否涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：是否涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领导干部及人民群众对工作传达的满意度	

表14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		档案管理工作经费		
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室		
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：通过档案整理，达到区委办档案管理规范化 目标2：按标准整理移交进馆，能更好的查档利用服务			
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：整齐文书档案年限	7年
			指标2：档案扫描页数	40000页
		质量指标	指标1：按照进馆标准整理	高质量完成
		时效指标	指标1：于12月底前完成	按期完成
		成本指标	指标1：是否涉及	不涉及
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：档案管理规范化，更好的查档利用	有所提升
		生态效益指标	指标1：是否涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：是否涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：档案使用人员对档案管理工作的满意度	≥90%

表14-6

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		保密工作经费		
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			3
	其中: 财政拨款			3
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过保密培训, 不断提高广大干部职工的保密意识、责任意识 目标2: 做好“十四五”时期保密宣传教育工作 目标3: 加强保密督导检查, 防止泄密事件发生 目标4: 配合教育部门做好中、高考、成人自考涉密人员保密教育			
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: 印制保密宣传册	1000册
			指标2: 购买保密书籍	120套
			指标3: 组织召开保密培训	1次, 100人
		质量指标	指标1: 提高《保密法》知晓率	有所提升
			指标2: 通过培训强化保密意识, 提升工作质量	有所提升
		时效指标	指标1: 印制保密宣传册、购买书籍完成时间	2022年12月31日前
			指标2: 保密培训完成时间	2022年12月31日前
		成本指标	指标1: 印制保密宣传册	15元/册
			指标2: 购买保密书籍	50元/本
	指标3: 培训会定额标准		60元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1: 提高保密意识, 保守秘密, 防治失泄密事件发生	有所提升
		生态效益指标	指标1: 是否涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1: 是否涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 泄密成员单位对保密工作的满意度	≥90%
指标2: 广大干部职工对保密工作的满意度			≥90%	

表14-7

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		机关运行维护费		
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40.5	
		其中：财政拨款	40.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障区委办正常运行 目标2：完成租用办公室修缮工作，满足办公需求 目标3：更新办公设备，改善工作环境，提升管理水平，提高办事效率			
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：购置办公设备数量	15台/套
		质量指标	指标1：确保维修购置安全稳定	有所提升
		时效指标	指标1：于2022年12月31日前完成	完成
		成本指标	指标1：实际支出小于等于预算	完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加设备使用寿命，保证工作有序进行	有所提升
		社会效益指标	指标1：保障区委办各项工作正常进行，促进全区经济社会各项事业发展	有所提升
		生态效益指标	指标1：是否涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：保障新购的可靠有效性，维修的定期保养，提高设备利用率	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部对办公环境、设备使用的满意度	≥95%

表14-8

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		区委工作考察调研费		
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室		
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：学习其他地区、党委系统好的经验和做法 目标2：解决区委办调研活动经费			
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：视察调研学习的人数	40人
		质量指标	指标1：撰写高质量调研报告	认真高效完成
		时效指标	指标1：于12月31日前完成	按期完成
		成本指标	指标1：是否涉及	不涉及
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动我区经济发展	有所提升
		社会效益指标	指标1：改善人民物质文化、生活、健康等各方面	有所提升
		生态效益指标	指标1：是否涉及	不涉及
		可持续影响指标	指标1：加快培育南郑发展新动能，创新城市建设和管理等	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部对视察调研学习的满意度	≥95%

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共汉中市南郑区委办公室			
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	全单位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。	438.21	438.21	
任务2	完成筹备各类会议及培训4.1万元, 区委文印耗材及其他办公经费28.6万元, 党建工作经费10万元, 区委机关、机要通讯费12万元, 档案管理工作经费10万元, 保密工作经费3万元, 机关运行维护费40.5万元, 区委工作考察调研费10万元等8个项目, 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	118.2	118.2		
任务3					
金额合计					
年度总体目标	<p>目标1: 区委办日常工作任务: 一是围绕县委的总体工作部署, 开展调查研究, 负责起草、审核处理县委文件、文稿, 参与制定有关政策、措施、推进各项事业协调发展; 二是掌握各部门、各乡镇的主要工作情况, 了解县内外经济社会发展动态, 及时收集和报送信息; 三是负责上级机关批示、建议, 以及县委的重大决策和县委领导同志重要指示贯彻落实情况的督查督办工作, 并及时反馈有关情况; 四是宣传贯彻国家保密法规, 依法管理全县保密工作、负责县委日常机要工作及文书处理工作; 五是负责处理县委日常政务、事务, 以及部门之间、乡镇之间的工作协调; 六是负责县委常委会议、书记办公会议及县委和县委常委召开的其它重要会议的组织工作; 七是协调安排县委常委领导同志的重要公务活动和县委的其它重大活动; 八是负责县委重要接待活动的安排协调及信访接待工作; 九是负责县委机关财务管理、后勤服务、机关建设和精神文明建设等工作; 十是负责县委机关安全保卫和社会治安综合治理工作; 十一是完成县委交办的其它工作任务</p> <p>目标2: 1、筹办区委各类会议及培训会, 全年预算4.1万元, 保证区委全委会、区委常委扩大会议、全区领导干部大会、区委务虚会、区委工作会、党政机关公文处理培训会顺利召开; 2、区委文印耗材及其他办公经费28.6万元, 保证各类文件的文头印制、文印耗材及设备维护, 确保以区委、区委办名义印发的各类文件保障到位; 3、党建工作经费10万元, 进一步巩固党员干部党性, 强化党群共建, 推进作风建设, 提高党员干部服务水平; 4、区委机关、机要通讯费12万元, 保证区委工作及及时上传下达, 正常运行; 5、档案管理工作经费10万元, 按标准整理移交进馆, 达到区委办档案管理规范化, 能更好的查档利用服务; 6、保密工作经费3万元, 提高保密意识, 保守秘密, 防治失泄密事件发生; 7、机关运行维护费40.5万元, 保障区委办各项工作正常进行, 促进全区经济社会各项事业发展; 8、区委工作考察调研费10万元, 用于学习其他地区、党委系统好的经验和做法。</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41人、遗属补助9人; 人员经费419.76万元, 标准公用经费18.45万元, 共438.21万元。
			指标3: 专项支出项目个数, 项目资金总量。		8个项目, 资金118.2万元
	产出指标	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。		95%
			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
	产出指标	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		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		75%
			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30%, 11月支出进度达75%以上
	产出指标	成本指标	指标1: 一般性支出压减率		≥5%
			指标2: 三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障区委办正常运转的社会效益		发挥党委职能作用, 保证区委工作正常进行, 加快推进区域经济社会全面发展。
			指标2: 8个专项业务工作的社会效益		保证解决区委无办公用房问题、加强办公设备维修及购置管理、推进重点项目建设、学习其他地区、党委系统好的经验和做法等专项业务顺利进行, 为找准发展定位, 明确发展方向, 维护社会稳定、改善民生提供坚实保障。
效益指标	可持续影响指标	指标1: 保障区委办正常运转的可持续效益		通过保证资产管理的可靠性和有效性, 提高设备利用率, 促进我办可持续发展。	
		指标2: 8个专项业务工作的可持续影响指标		学习更好的经验使人民能在良好的生态环境中生产生活, 实现经济社会可持续。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员对区委办整体工作的满意率		95%	
		指标2: 老干部对区委办整体工作的满意率		95%	
		指标3: 人民群众对区委办整体工作的满意率		95%	
		指标4: 区委领导对区委办整体工作的满意率		95%	

2022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：	
		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：	