

政协汉中市南郑区委员会办公室  
2023 年部门预算公开

目录

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。负责区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、专题协商会议、与社会各界联系座谈会议等会务工作。负责区政协委员视察、调研、座谈、学习、研讨、文史资料编撰等日常活动的服务和具体组织工作。参与区委、区政府中心工作。

#### （二）机构设置

政协汉中市南郑区委员会机关设一室五委一馆、即：（办公室、提案委、经科委、社民委、文卫委、工委、文史馆）。

### 二、工作任务

2023年区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，以及习近平总书记关于加强和改进人民政协工作

的重要思想，全面落实中央经济工作会议、省委、市委全会和区委二届八次全会暨区委经济工作会议精神，进一步团结和动员广大政协委员围绕区委实施“11469”战略，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，为建设现代化区域中心城市和经济强区而不懈奋斗。

### 三、预算单位构成

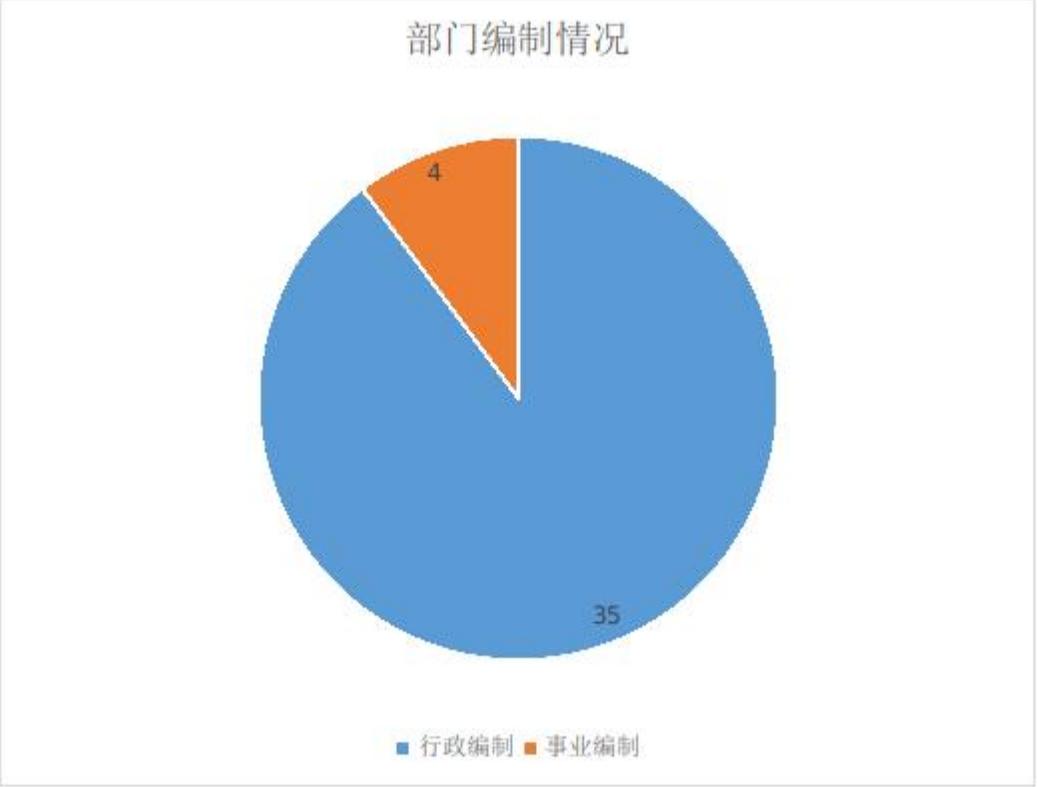
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

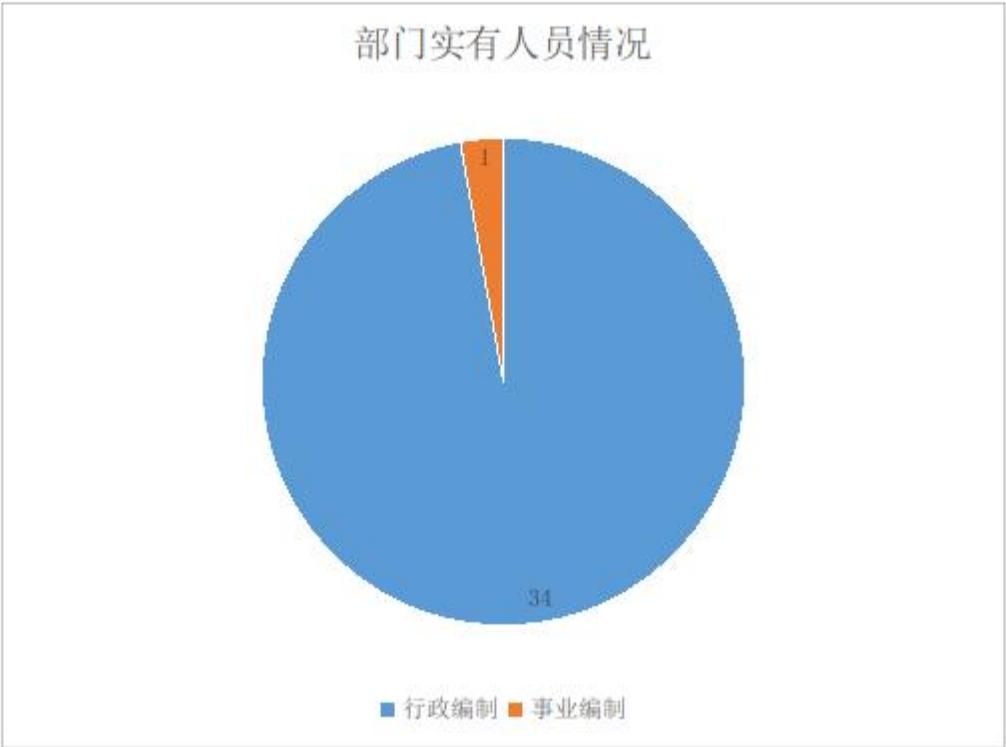
序号	单位名称	拟变动情况
1	政协汉中市南郑区委员会办公室本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 35 人、事业编制 4 人；实有人员 35 人，其中行政 34 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



图一



图二

## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门当年预算收入 574.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 574.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 69.76 万元，主要原因是：一是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政待编预算，今年列入部门预算所致；二是政协机关人数增加及工资标准上调；三是工作任务增加。本部门当年预算支出 574.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 574.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 69.76 万元，主要原因是：一是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政待编预算，今年列入部门预算所致；二是政协机关人数增加及工资标准上调；三是工作任务增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 574.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 574.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 69.76 万元，主要原因是：一是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政待编预算，今年列入部门预算所致；二是政协机关人数增加及工资标准上调；三是工作任务增加。本部门当年财政拨款支出 574.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 574.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 69.76 万元，主要原因是：一是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政待编预算，今年列入部门预算所致；二是政协机关人数增加及工资标准上调；三是工作任务增加。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 574.72 万元，较上年增加 69.76 万元，主要原因是：一是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政待编预算，今年列入部门预算所致；二是政协机关人数增加及工资标准上调；三是工作任务增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 574.72 万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）449.74万元，较上年增加69.76万元，原因是：一是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政待编预算，今年列入部门预算所致；二是政协机关人数增加及工资标准上调；三是工作任务增加。

(2) 一般行政管理事务（2010202）84.98万元，与上年持平，原因是严格控制开支项目，规范预算科目；

(3) 事业运行（2010204）40万元，与上年持平，原因是严格按照会议费管理规定预算，按最低标准执行政协各类会议标准。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出574.72万元，其中：

工资福利支出（301）405.28万元，较上年增加41.45万元，原因是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政待编预算，今年列入部门预算以及政协机关人数增加及工资标准上调所致；

商品和服务支出（302）168.18万元，较上年增加27.9万元，原因是工作任务增加及规范预算科目；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年增加0.42万元，原因是政协退休干部遗属增加一人。

（2）本部门当年一般公共预算支出574.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）405.28万元，较上年增加41.45万元，原因是上年度住房公积金单位配套部分纳入财政待编预算，今年列入部门预算和政协机关人数增加及工资标准上调所致；

机关商品和服务支出（502）168.18万元，较上年增加27.9万元，原因是工作任务增加及规范预算科目；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年增加0.42万元，原因是政协退休干部遗属增加一人。

#### （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。

#### （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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.3万元，较上年减少0.2万元，减少8%，减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定和公务接待管理相关规定，将公务接待费控制在较低水平。

其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.3万元，较上年减少0.2万元，减少8%，减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定和公务接待管理相关规定，将公务接待费控制在较低水平；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出40万元，与上年持平无变化，持平的主要原因是严格按照会议费管理规定预算，按最低标准执行政协各类会议标准。本部门当年一般公共预算培训费预

算支出 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注	
1	政协会议	2023 年 1 月 1 日 - 6 月 30 日	320	40		

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

#### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 574.72 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.75 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员增加运行经费增加。

### 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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. 政协会议：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：政协汉中市南郑区委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。







表4

## 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	574.72	一、财政拨款	574.72	一、财政拨款	574.72	一、财政拨款	574.72
1、一般公共预算拨款	574.72	1、一般公共服务支出	574.72	1、人员经费和公用经费支出	449.74	1、机关工资福利支出	405.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	405.28	2、机关商品和服务支出	168.18
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	43.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	124.98	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	124.98	8、对企业资本性支出	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	1.26
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	574.72	<b>本年支出合计</b>	574.72	<b>本年支出合计</b>	574.72	<b>本年支出合计</b>	574.72
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	574.72	<b>支出总计</b>	574.72	<b>支出总计</b>	574.72	<b>支出总计</b>	574.72

表5

## 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）

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	574.72	433.99	15.75	124.98	
201	一般公共服务支出	574.72	433.99	15.75	124.98	
20102	政协事务	574.72	433.99	15.75	124.98	
2010201	行政运行	449.74	433.99	15.75	0.00	
2010202	一般行政管理事务	84.98	0.00	0.00	84.98	
2010204	政协会议	40	0.00	0.00	40	

表6

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）

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			574.72	433.99	15.75	124.98	
301	工资福利支出			405.28	405.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.84	167.84	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.81	116.81	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.89	13.89	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	43.35	43.35	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.64	19.64	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.07	32.07	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.68	11.68	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			168.18	27.45	15.75	124.98	
30201	办公费	50201	办公经费	13.45	0.00	5.45	8	
30202	印刷费	50201	办公经费	3	0.00	0.00	3	
30205	水费	50201	办公经费	0.6	0.00	0.6	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	3	0.00	3	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.2	0.00	2.2	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.2	0.00	1.2	5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.18	0.00	0.00	2.18	
30214	租赁费	50201	办公经费	49.8	0.00	0.00	49.8	
30215	会议费	50202	会议费	40	0.00	0.00	40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.3	0.00	2.3	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.45	27.45	0.00	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15	0.00	0.00	15	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	0.00	

表7

## 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）

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	449.74	433.99	15.75	
201	一般公共服务支出	449.74	433.99	15.75	
20102	政协事务	449.74	433.99	15.75	
2010201	行政运行	449.74	433.99	15.75	
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00	

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			449.74	433.99	15.75	
301	工资福利支出			405.28	405.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.84	167.84	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.81	116.81	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.89	13.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.35	43.35	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.64	19.64	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.07	32.07	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.68	11.68	0.00	
302	商品和服务支出			43.2	27.45	15.75	
30201	办公费	50201	办公经费	5.45	0.00	5.45	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.6	0.00	0.6	
30206	电费	50201	办公经费	3	0.00	3	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.2	0.00	2.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2	0.00	1.2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.3	0.00	2.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1	0.00	1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.45	27.45	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	0.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	124.98	
404	政协汉中市南郑区委员会办公室	124.98	
404001	政协汉中市南郑区委员会办公室	124.98	
	专用项目	124.98	
	机关运行经费	15	
	2023年区政协行政运行费用	15	保障机关行政运行，工会活动开展，职工体检，老干部慰问等
	南郑文史编辑印刷	5	
	南郑文史编辑印刷	5	出版印刷南郑文史书籍
	政协办公场所租赁费	49.8	
	政协办公场所租赁费	49.8	租赁一处办公用房1500平方米，水电等必备设施齐全
	政协各委室组织委员视察调研	3	
	政协各委室组织委员视察调研	3	组织开展区政协委员调研视察，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，为推进全区经济社会发展建言献策。
	政协机关网络建设费	2.18	
	政协机关网络建设费	2.18	设立专线保障机要和视频会议网络传输
	政协全委会	40	
	政协全委会	40	召开政协第十一届汉中市南郑区委员会第二次会议
	组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员	10	
	组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员	10	组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员对外交流学习考察等工作





表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑文史编辑印刷				
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中: 财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	搜集整理全区文史资料, 全年编撰、印刷文史书籍3期1000余册, 为南郑的文明发展历史提供相应的文字记录, 扩大南郑对外影响力。					
年度绩效指标	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	文史资料编辑印刷数量	预计3期1000余册		
		质量指标	文史资料编辑印刷质量指标	高质量完成		
		时效指标	指标1: 完成政协文史资料编辑印刷的时限要求		2023年12月31日前	
			指标2: 文史资料编辑印刷工作按期完成率		100%	
			指标3: 年底前, 完成文史资料编辑印刷工作的进度		100%	
	成本指标	完成文史资料编辑印刷工作实际支出	≤5万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为群众提供南郑文化历史发展知识, 提高爱家乡、建设家乡热情。同	有成效		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为南郑的历史文明发展提供相应的文字记录	持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界读者对文史资料的满意度	≥95%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员对外交流学习考察等专项工作经费			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
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	2023年做好政协委员的履职培训、组织部分政协委员参加必要的学习,完成区级领导对外交流考察工作及区委交办的其他工作任务,确保政协机关运行。				
年度绩效指标	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	专项工作涉及人数	300人	
		质量指标	培训和学习考察各项工作质量	达到工作方案要求,高质量完成任务	
		时效指标	指标1: 培训和学习考察等工作完成时限	2023年12月底前	
			指标2: 培训和学习考察各项工作按期完成率	100%	
			指标3: 年底前,完成培训和学习考察各项工作的经费支出进度	100%	
		成本指标	指标1: 培训费、差旅费执行标准	按南发(2018)3号文件规定执行	
	指标2: 支出预算控制额度		≦10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高委员履职能力和水平,保障政协工作高效开展	有成效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高委员履职效能,更好服务南郑发展	持续提升	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训和学习考察人员的的满意率	≧95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协办公场所租赁费			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		49.8	
		其中:财政拨款		49.8	
		其他资金			
总体目标	确保政协机关工作人员有办公场所,日常工作正常运行。				
年度绩效指标	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:办公房屋租赁时限	1年	
			指标2:办公场所租赁面积	1500平方米	
		质量指标	办公房屋租赁质量要求	房屋安全、卫生,水、电及必需设备齐全	
		时效指标	指标1:履行租赁合同时	2023年12月底前	
			指标2:年底前,完成支付办公房屋租赁费的支出进度	100%	
	成本指标	办公房屋租赁的支出预算控制额度	49.8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为政协机关提供必要办公场所,解决区政协无办公房问题,保障区政协工作正常进行	有效保障	
		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	机关干部及办事群众对区政协办公场所的满意度	≥95%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协各委室组织委员视察调研			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
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	通过组织区政协委员调研视察,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,为推进全区经济社会发展建言献策。				
年度绩效指标	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:开展调研视察次数	8至10次	
			指标2:参加调研视察人次	190人次	
			指标3:形成高质量视察调研报告	8份	
		质量指标	开展政协委员调研视察活动的质量要求	关注民生、关注全区重点工作,深入调研分析,形成高质量、为区委区政府提供有参考价值的调研报告	
		时效指标	指标1:完成各类调研视察时限	2023年12月31日前	
			指标2:政协委员调研视察工作按期完成率	100%	
	指标3:年底前,完成政协调研视察工作的支出进度		100%		
	成本指标	完成政协委员调研视察工作实际支出	≤3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过组织区政协委员调研视察,对全区有关重点难点问题进行分析,反映社情民意,为推进全区经济社会发展建言献策	有成效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥政协职能,推进全区经济社会高质量发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府对政协委员调研视察工作的满意度	≥95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协机关网络建设费			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.18	
		其中:财政拨款		2.18	
		其他资金			
总体目标	确保政协系统视频会议设备, 电子政务平台正常运行				
年度绩效指标	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: 政协系统视频会议设备, 电子政务平台线路数	2条专线	
			指标2: 政协系统视频会议设备, 电子政务平台畅通天数	全年	
		质量指标	指标1: 政协系统视频会议设备, 电子政务平台要求	运营商全面履行服务合同约定, 确保各条专线全年畅通, 正常运行	
		时效指标	指标1: 政协系统视频会议设备, 电子政务平台服务时限	2023年1月-2023年12月	
			指标2: 政协系统视频会议设备, 电子政务平台维护、服务工作按期完成率	100%	
			指标3: 年度前, 完成政协机关网络维护工作的经费支出进度	100%	
	成本指标	项目支出预算控制额度	≦2.18万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保上级各类会议精神传达, 文件接收及政协对外宣传工作正常进行, 让广大人民群众及时了解各项政策, 实现信息互通	有成效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政协工作效能, 促进全区经济社会发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部及政协委员满意度	≧95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协全委会			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	1、听取和审议政协汉中市南郑区委员会常务委员会工作报告；2、听取和审议政协汉中市南郑区委员会常务委员会关于提案工作情况的报告；3、列席汉中市南郑区第十八届人民代表大会第二次会议，听取并讨论政府工作报告及其他报告；4、选举；5、审议通过政协第十一届汉中市南郑区委员会第二次会议提案审查委员会关于提案审查情况的报告；6、审议通过政协第十一届汉中市南郑区委员会第二次会议各项决议。				
年度绩效指标	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: 政协汉中市南郑区委员会第十一届一次全委会议参会人数	320人次	
			指标2: 会议人员参会率	>95%	
		质量指标	召开区政协十一届二次全委会要求	全面完成大会议题，完成各类决议决策，服务全区中心工作	
		时效指标	指标1: 召开十一届二次会议时限	2023年7月底前	
			指标2: 会议召开后的的经费支出进度	100%	
		成本指标	指标1: 会议费定额标准	按南发(2018)03号文件规定执行	
	指标2: 召开全委会的支出预算控制额度		≦40万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面完成大会议程，推动城市建设与管理、乡村振兴，建设生态文明和社会保障体	成效显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政协委员参政议政能力和水平，促进经济社会持续健康发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员的满意度	≧95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年区政协行政运行费用			
主管部门		政协汉中市南郑区委员会办公室			
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	保障区政协行政运行正常,工会活动正常开展,干部职工身体健康,将关爱退休老干落在实处。				
年度绩效指标	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:保障单位个数	1个	
			指标2:开展干部职工体检的人数	38人	
			指标3:慰问老干部人数	40人	
		质量指标	指标1:各项工作质量要求	高质量完成	
			指标2:资金使用质量要求	依法依规,专款专用	
		时效指标	指标1:资金支出时限	2023年12月底前完成	
	指标2:资金支付完成率		100%		
	成本指标	本次支出预算控制额度	≦15万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关运行正常,干部职工身体健康高效投入工作中,发挥政协工作职能。	有成效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障机关正常运行,促进区委区政府各项工作任务圆满完成,发挥政协参政议政建言献策职能。	有成效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工对开展工作的满意度	≧95%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		政协汉中市南郑区委员会办公室		
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	保证人员工资、生活补助按规定发放，社会保障性缴费、办公经费等及时到位确保机关正常运转	449.74	449.74
	任务2	完成政协各类会议，组织好政协委员调研视察，收集编撰政协文史资料，组织开展好工会工作，按时全额支付办公场所租赁及网络运行维护费	124.98	124.98
	金额合计		574.72	574.72
年度总体目标	目标1：突出政治引领，凝聚思想共识，围绕民生改善，强化民主监督，加强自身建设，提升能力水平，发挥政协优势，助力乡村振兴，服务发展大局，精准建言献策； 目标2：带领广大政协委员和政协各参加单位，广泛凝聚社会各界共识，认真履行政协职能，为南郑高质量发展和建设“三地强区”作出应有贡献。			
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：单位个数	1
			指标2：财政供养人数、标准公用经费、公务交通补贴等。	财政供养35人，遗属3人，人员经费433.99万元，标准公用经费15.75万元，共449.74万元。
			指标3：专项支出项目个数及使用财政资金总量	专项共计7个：召开全委会议1次，参会约320人，政协常委会议4次累计约180人次，收集编撰印刷文史资料1000余册，组织委员调研视察8—10次，组织政协委员履职学习培训、区级领导及政协委员对外交流学习约300余人，开展工会活动慰问老干部，网络建设维护，租赁办公场所1处，以上专项使用财政资金124.98万元。
		质量指标	指标1：财务等制度建设情况，执行程度。	≥90%
			指标2：年度工作目标完成质量。	全面高标准的完成区考核下达的工作任务，年度考核在良好档次以上。
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算计划完成工作目标时间内财政支出进度占支出预算的百分比。	100%
	指标2：社会保障性缴费按规定及时缴纳完成率		100%	
	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%	
	成本指标	指标1：一般性支出增长率%	≤5%	
		指标2：“三公”经费增长率%	≤0	
		指标3：专项支出占单位年初预算的比率	22%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障政协事务正常经费的经济效益	按照区委总体部署，围绕打造“区域中心城市精华之地，文化旅游强市潜力之地”建设陕南强区目标作出贡献。
			指标2：实施7个专项工作的经济效益	切实提高城市工作水平；坚决打好精准脱贫攻坚战；建设“三地强区”；推进教育均衡发展；关注社会弱势群体，完善社会保障体系。
社会效益指标		保障政协事务正常经费的社会效益	贯彻中共二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕打造“区域中心城市精华之地，文化旅游强市潜力之地”建设陕南强区目标作出贡献。	
可持续影响指标		指标1：保障政协事务正常经费的可持续影响	贯彻中共二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委总体部署，围绕打造“区域中心城市精华之地，文化旅游强市潜力之地”建设陕南强区目标作出贡献。	
	指标2：实施7个专项工作的可持续影响	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。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对政协事务工作的满意度	≥95%	
		指标2：政协委员对政协工作的满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注
	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:			
		.....			

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。