

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	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 1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算	640.15	一、部门预算	640.15	一、部门预算	640.15	一、部门预算	640.15
1、财政拨款	640.15	1、一般公共服务支出	640.15	1、人员经费和公用经费支出	499.85	1、机关工资福利支出	443.58
(1)一般公共预算拨款	640.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	443.58	2、机关商品服务支出	183.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	140.30	3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.01	3、机关资本性支出(一)	6.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7.26	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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、科学技术支出		2、专项业务费支出	140.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	134.10	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	7.26
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		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	6.20	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	640.15	本年支出合计	640.15	本年支出合计	640.15	本年支出合计	640.15
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	640.15	支出总计	640.15	支出总计	640.15	支出总计	640.15

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	640.15	640.15	140.30							
401001	中共汉中市南郑区委办公室汇总	640.15	640.15	140.30							
401001	中共汉中市南郑区委办公室本级	640.15	640.15	140.30							

2020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	640.15	一、财政拨款	640.15	一、财政拨款	640.15	一、财政拨款	640.15
(1) 一般公共预算拨款	640.15	1、一般公共服务支出	640.15	1、人员经费和公用经费支出	499.85	1、机关工资福利支出	443.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	140.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	443.58	2、机关商品服务支出	183.11
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	49.01	3、机关资本性支出(一)	6.20
(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	7.26	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、专项业务费支出	140.30	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	134.10	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	7.26
		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	6.20	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	640.15	本年支出合计	640.15	本年支出合计	640.15	本年支出合计	640.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	640.15	支出总计	640.15	支出总计	640.15	支出总计	640.15

表 5

2020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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	640.15	450.84	49.01	140.30	
201	一般公共服务支出	640.15	450.84	49.01	140.30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	640.15	450.84	49.01	140.30	
2013101	行政运行	499.85	450.84	49.01		
2013102	一般行政管理事务	140.30			140.30	

表 6

2020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	部门经济科目名称	政府经济科目	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	2	3	4	**
	合计			640.15	450.84	49.01	140.30	
301	工资福利支出			443.58	443.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.62	162.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.55	131.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.55	13.55			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.70	52.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.44	34.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.36	33.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.15	12.15			
302	商品和服务支出			183.11		49.01	134.10	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.20			16.20	
30206	电费	50201	办公经费	20.54		4.54	16.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.80		6.20	5.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00			5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	59.00			59.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.98			8.98	
30216	培训费	50203	培训费	1.32			1.32	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		5.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.27		29.27		
303	对个人和家庭的补助			7.26	7.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.26	7.26			
310	资本性支出			6.20			6.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.20			6.20	

表 7

2020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
**	**	1	2	3	**
	合计	499.85	450.84	49.01	
201	一般公共服务支出	499.85	450.84	49.01	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	499.85	450.84	49.01	
2013101	行政运行	499.85	450.84	49.01	

表 8

2020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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			499.85	450.84	49.01	
301	工资福利支出			443.58	443.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162.62	162.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.55	131.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.55	13.55		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.69	2.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.70	52.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.44	34.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.36	33.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.15	12.15		
302	商品和服务支出			49.01		49.01	
30206	电费	50201	办公经费	4.54		4.54	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.20		6.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.27		29.27	
303	对个人和家庭的补助			7.26	7.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.26	7.26		

表9

2020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

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、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

2020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
**	**	**	**
		140.30	
401	中共汉中市南郑区委办公室（汇总）	35.00	
401001	中共汉中市南郑区委办公室（本级）	35.00	
401001	全区性工作文印耗材及其他办公经费	35.00	因全区性工作产生的办公经费
401	中共汉中市南郑区委办公室（汇总）	1.60	
401001	中共汉中市南郑区委办公室（本级）	1.60	
401001	党政机关电子公文系统安全可靠应用试点和电子政务内网运行专项经费	1.60	数字线路接入服务费
401	中共汉中市南郑区委办公室（汇总）	10.00	
401001	中共汉中市南郑区委办公室（本级）	10.00	
401001	视察调研考察工作经费	10.00	区委领导及办公室工作人员为全区工作调研考察学习工作经费
401	中共汉中市南郑区委办公室（汇总）	5.00	
401001	中共汉中市南郑区委办公室（本级）	5.00	
401001	工会经费	5.00	工会经费
401	中共汉中市南郑区委办公室（汇总）	9.70	
401001	中共汉中市南郑区委办公室（本级）	9.70	
401001	筹备各类会议及培训经费	9.70	筹备全区各类会议和培训会
401	中共汉中市南郑区委办公室（汇总）	59.00	
401001	中共汉中市南郑区委办公室（本级）	59.00	
401001	机关房屋租赁	59.00	机关房屋租赁费用
401	中共汉中市南郑区委办公室（汇总）	7.00	
401001	中共汉中市南郑区委办公室（本级）	7.00	
401001	党建工作经费	7.00	只做宣传党和国家方针政策的宣传栏，印制各类宣传学习资料
401	中共汉中市南郑区委办公室（汇总）	10.00	
401001	中共汉中市南郑区委办公室（本级）	10.00	
401001	设备购置及维修工作经费	10.00	办公设备的购置，设备及房屋的维修
401	中共汉中市南郑区委办公室（汇总）	3.00	
401001	中共汉中市南郑区委办公室（本级）	3.00	
401001	保密工作经费	3.00	保密宣传、保密检测设备购置、保密培训会

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	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
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					14						5.60	
201	31	02	401001	办公设备	A002	扫描仪		1	310	02			2020-06	0.15	
201	31	02	401001	办公设备	A002	碎纸机		1	310	02			2020-10	0.05	
201	31	02	401001	办公设备	A002	平板电脑		2	310	02			2020-9	0.50	
201	31	02	401001	办公设备	A002	打印机		2	310	02			2020-10	0.40	
201	31	02	401001	办公设备	A002	保密检测设备		1						0.60	
201	31	02	401001	办公设备	A002	笔记本电脑		2	310	02			2020-10	1.40	
201	31	02	401001	办公设备	A002	台式电脑		5	310	02			2020-10	2.50	

2020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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	37.90	4.00		4.00				28.30	5.60	14.30	4.00		4.00				8.98	1.32	-23.60								-19.32	-4.28
401001	中共南郑汉中市区委办公室本级	37.90	4.00		4.00				28.30	5.60	14.30	4.00		4.00				8.98	1.32	-23.60								-19.32	-4.28

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区委办公室筹办区委各类会议及培训工作经历			
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：		9.7	
		其中：财政拨款		9.7	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：组织召开区委全委会（一类会议），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、区委工作会等二类会议，协调推进“四个全面”战略布局，发挥党委职能作用，加快推进区域经济社会全面发展。 目标3：组织召开党政机关公文处理培训会（三类会议），加强学习各单位公文处理业务知识，不断提升其综合素质和工作水平。				
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：区委全委会的计划次数、人次	3次，180人/次	
			指标2：区委常委扩大会议的次数、人次	7次，80人/次	
			指标3：全区领导干部大会的次数、人次	4次，190人/次	
			指标4：区委务虚会的次数、人次	1次，100人/次	
			指标5：区委工作会的次数、人次	1次，162人/次	
			指标6：党政机关公文处理培训会的次数、人次	1次，120人/次	
		质量指标	指标1：全年组织召开的各类会议的质量要求	全面完成会议各项议题，认真贯彻落实会议精神	
			指标2：培训（会议）参与度（实际参加人数÷应参加人数×100%）	≥97%	
			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	会议完成时间	2020年12月31日	
	成本指标	指标1：培训费定额标准	60元/每人/每天		
		指标2：一类会议定额标准	100元/每人/每天		
		指标3：二类会议定额标准	80元/每人/每天		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	筹办区委各类会议的社会效益		协调推进“四个全面”战略布局，发挥党委职能作用，加快推进区域经济社会全面发展。
			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	参会领导干部对区委筹备的各类会议的满意度	≥95%		
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区委办公室设备购置及维修工作经费		
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：完成区委办租用办公室的老化修缮工作，满足办公需要等。 目标2：符合工程施工质量，验收等相关要求，按时投入使用。 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。 目标4：及时更新和维修机要设备，保证机要工作正常有序开展。			
	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：购置办公桌椅数量	1套
			指标2：购置空调数量	9台
			指标3：购置电脑数量	14台
			指标4：修缮面积数量	300平方米
	质量指标		指标1：机要设备及其他办公设备维修购置的质量要求	确保各类机要设备件及其他办公设备安全、稳定工作
			指标2：维修工程验收合格率	100%
			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：购置及维修完成时间	2020年12月31日
			指标2：购置及维修按期完成率（即：计划时间内目标完成数/预定目标数）×100%	100%
			指标3：2019年11月底购置及维修完成支出进度	100%
	成本指标		指标1：实际支出	≤10万元
			指标2：完成办公设备购置占专项总预算的百分比	50%
			指标4：完成办公场地维修占专项总预算的百分比	50%
			

绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标1：办公场地维修办公设备及机要设备购置维修的经济效益	对办公场地维修办公设备及机要设备购置维修管理，能够增加设备的使用寿命，保证各项工作有序进行	
				
		社会效益 指标	指标1：办公场地维修办公设备及机要设备购置维修的社会效益	保障区委办各项工作正常推进，促进全区经济社会各项事业发展。	
		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：办公场地维修办公设备及机要设备购置维修的可持续效益	通过保证新购的可靠性和有效性，维修的定期保养，提高设备利用率，促进我办可持续发展。	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：机关干部对办公场地、设备使用的满意度	95%	
			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。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区委办公室视察调研考察工作经费		
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：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问题			
绩	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：视察调研学习参加人数	120人次
			指标2：视察调研学习天数	60天
			
		质量指标	指标1：开展视察、调研、学习质量要求	全面完成各种调研内容，提出建议和对策
			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：全年开展视察、调研、学习占目标任务的百分比	100%
			
		成本指标	指标1：完成区委视察、调研、学习使用财政资金占总预算的百分比	100%
			
			
		经济效益指标	指标1：	
			

效 指 标	效 益 指 标	社会效益 指标	指标1: 开展区委调研活动的社会效益	学习其他地区、党委系统好的经验和做法, 对我区改善人民物质、文化、生活及健康水平等各方面的促进作用。	
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1: 开展区委调研活动的可持续影响效益	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; 南郑经济建设。	
				
				
		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%
				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。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-4

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区委办公室机关房屋租赁			
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:		59	
		其中: 财政拨款		59	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 解决区委办办公用房问题 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: 办公房屋租赁时限		12个月
			指标2: 办公房屋租赁面积		约2800平米
				
		质量指标	指标1: 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
			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: 全年租赁办公房保障县委正常工作占年目标的百分比		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 全年租赁办公房使用财政资金占年预算的百分比		100%
	指标2:				
				
				
	经济效益指标	指标1:			
指标2:					
.....					

	效益指标	社会效益指标	指标1: 租赁办公房的社会效益	解决区委无办公房问题, 保证区委工作正常进行, 促进全区经济社会事业健康发展。
			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: 机关干部及办事群众对区委办公场所的满意度	95%
			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。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区委办公室保密工作专项经费		
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，不断提高广大干部群众的保密意识、责任意识。 目标2：加强保密督导检查，防止泄密事件发生。 目标3：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	600册
			指标2：购买保密书籍	100套
			指标3：组织召开保密培训	1次，100人/次
		质量指标	指标1：保密工作宣传的质量要求	加强《保密法》宣传
			指标2：组织召开保密培训的质量要求	强化广大干部群众“两识”教育
			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：印制保密宣传册的完成时间	2020年4月
			指标2：保密培训完成时间	2020年11月
			
		成本指标	指标1：保密宣传册单价	15元/册
	指标2：保密宣传书籍单价		50元/本	
	指标3：培训会的定额标准		60元/人	
			
	经济效益指标	指标1：		
指标2：				
.....				

	效益指标	社会效益指标	指标1：保密工作的社会效益	加强广大干部职工、群众的保密意识；筑牢失泄密防线。
			
		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：：广大干部职工、群众对保密工作的满意度
	指标2：：涉密成员单位对保密工作的满意度			90%
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-6

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	中共汉中市南郑区委办公室党建工作经费			
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:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 宣传党和国家方针政策, 开展党员干部政治思想教育; 坚持党的各项制度, 加强党组织建设; 开展主题作风教育, 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, 增强党组织活力。</p> <p>目标2: 进一步牢固党员党性, 增强党建实效; 强化党群共建, 促进群团建设健康发展; 持续推进作风建设; 增强党组织活力。</p> <p>.....</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 支部党员人数		41人
		指标2: “三会一课”活动次数		28次
		指标3: 组织生活例会次数		5次
		指标4: “主题党日+”主题活动次数		12次
			
	质量指标	指标1: 对党建工作的质量要求		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。
		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: 12月前完成党建工作占年目标的百分比		100%
		指标2:		
			

绩效指标	成本指标	指标1: 12月前完成党建工作使用财政资金占年预算的百分比	100%	
		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: 党建工作的社会效益指标	组织党员深入一线调研, 扎实开展脱贫攻坚驻村帮扶工作。
			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: 支部党员对党建工作的满意度	92%	
		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。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-7

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区委办公室党政机关电子公文系统安全可靠应用试点和电子政务内网运行专项经费		
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：		1.6
		其中：财政拨款		1.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	满足内部办公、管理、协调、监督、决策需要。保证机密级以下业务应用系统的正常运行，			
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：接入数字电路	4条
			指标2：完成率	100%
		质量指标	指标1：合格率	100%
			指标2：运行、维护工作质量	保障系统全年度安全稳定运行
			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	项目完成时间	2020年12月前
		成本指标	运行数字电路服务年度支出控制的预算	≤1.6万元
	经济效益指标	完成项目运行后的经济效益	为今后各业务系统的开发奠定基础，达到资源共享，减少建设维护成本	

	效益指标	社会效益指标	完成项目运行后的社会效益	联通各业务单位的数据资源，提升办事效率，方便群众。
		可持续影响指标	完成项目运行后的可持续影响	满足政务部门内部办公、管理、协调、监督、决策需要，承载机密级以下业务应用系统，存储处理机密级、秘密级国家信息及工作秘密、内部敏感信息。
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对党政机关电子公文系统安全可靠应用试点和电子政务内网运行的满意度	≥95%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-8

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区委办公室全区性工作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:		35	
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	各类文件的文头印制、文印耗材及设备维护更换, 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	...		
		质量指标	全年各类文件、讲话材料、会议资料 and 文件汇编等		高质量完成
			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	各项工作完成时间		2020年12月31日
		成本指标	按相关文件执行		严格执行到位
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	全区性工作的社会效益		确保以区委、区委办名义的各项工作落实到位, 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1:		

	生态效益 指标	指标2:	
		
		指标1:	
	可持续影响 指标	指标2:	
		
		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	领导干部对全区性工作的满意度
.....			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-9

部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区委办公室工会经费			
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：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	组织干部职工参加安全知识培训，重大节日、职工及其家属住院看望慰问活动，“送健康（健康体检）、送清凉（降温食品）、送温暖（节日慰问及困难职工慰问）”和文体活动等				
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	...		
			...		
		质量指标	指标1：区委办机关工会补助经费使用要求	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：年底前区委办机关工会补助经费使用完成的目标任务占年目标任务的百分比		100%
			指标3：全年区委办机关工会补助经费使用占年预算的百分比		100%
			指标4：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用	
		时效指标	会议完成时间		2020年12月31日
	成本指标	指标1：培训费定额标准		60元/每人/每天	
		指标2：一类会议定额标准		100元/每人/每天	

双 指 标			指标3：二类会议定额标准	80元/每人/每天
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	区委办关工会补助经费项目的社 会效益	“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	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	各会员对区委办机关工会的满意度	≥95%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020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	一般性事务	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。	499.85	499.85	
	专项工作	完成区委办房租59万；保密工作经费3万；筹办各类会议及培训9.7万元；设备购置及维修工作经费10万元；党建工作经费7万元；视察、调研、学习10万元；党政机关电子公文系统安全可靠应用试点和电子政务内网运行专项经费1.6万元；全区性工作文印耗材及其他办公费35万元；工会经费5万元等9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	140.3	140.3	
				
	金额合计			640.15	640.15
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领导召开的其它重要会议的组织工作；七是协调安排县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9.7万元，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、视察、调研、学习，全年预算10万元，为全区经济社会发展提出大量建议和对策；3、对区委办设备购置及维修工作，全年预算10万元，确保办公室机要局及其他科室的正常工作运行；4、积极开展党建活动，全年预算7万元，进一步牢固党员党性，增强党建实效，强化党群共建，促进群团建设健康发展，增强党组织活力；5、租赁办公房屋，全年预算59万元，确保县委工作正常运行；6、开展保密工作，全年预算3万元，印制保密宣传材料，组织保密工作培训，加强广大干部群众的保密意识，筑牢失泄密防线；7、党政机关电子公文系统安全可靠应用试点和电子政务内网运行工作，全年预算1.6万元，满足政务部门内部办公、管理、协调、监督、决策需要，承载机密级以下业务应用系统，存储处理机密级、秘密级国家信息及工作秘密、内部敏感信息；8、全区性工作文印耗材及其他办公经费，全年预算35万元，确保以区委、区委办名义的各项工作落实到位，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；9.工会经费全年预算5万元，组织干部职工参加安全知识培训，重大节日、职工及其家属住院看望慰问活动，“送健康（健康体检）、送清凉（降温食品）、送温暖（节日慰问及困难职工慰问）”和文体活动等</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 本系统所属单位个数	1
			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42人、遗属补助13人; 人员经费450.84万元, 标准公用经费19.74万元、公务交通补助29.27万元, 共499.85万元。
			指标3: 专项支出项目个数, 项目资金总量。	9个项目, 资金140.3万元
		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
			
		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 \geq 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	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30%, 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	
			
			
	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: 保障区委办正常运转的社会效益	协调推进“四个全面”战略布局, 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: 9个专项业务工作的社会效益	保证解决区委无办公房问题、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, 明确发展放向, 维护社会稳定、改善民生提供坚实保障。
.....				
生态效益指标		指标1:		
	指标2:			

		
	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: 9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%
		

备注: 年度绩效指标可选择填写。

2020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、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管理推进情况, 统一部署, 积极推进。