中共汉中市委办公室
2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

中共汉中市委办公室是市委工作机关，为正处级，加挂汉中市档案局、中共汉中市委保密委员会办公室（汉中市国家保密局） 牌子，主要职责是:

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

2、负责市委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，负责党务公开工作。围绕市委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

4、负责全市党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作，负责党政机关电子公文系统应用 推进工作。

5、指导全市档案工作，依法履行档案行政管理职能。

6、负责中省副部级以上领导来汉以及领导批办的接待工作，负责全市重大活动的接待协调工作。

7、负责市委值班工作。

8、负责市委机关后勤保障服务工作。

9.负责市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能，起草保密工作规划、规章制度并组织实施，组织指导保密宣传教育和全市保密干部培训，开展保密检查、查处失泄密案件，推广应用保密科技、设备，开展保密技术检查监管，负责涉密载体销毁管理工作。

（二）内设机构

市委办公室内设机构 13 个，分别是政办科、文书档案科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、信息科、市保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局（汉中市国 家密码管理局）、国安科、接待一科、接待二科。市委办公室下 设副处级参公事业单位市委后勤服务中心，内设机构 6 个，分别是综合事务科、会议服务科、总值班室、财务科、保卫科、车辆管理科。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，认真落实省委十四届七次全会暨省委经济工作会议部署，扎实推动高质量发展，以生态城市建设为战略引领，以现代化区域中心城市、国家战略腹地重要节点城市建设为功能支撑，围绕落实“四个打头阵勇争先”和“五个更大”发展要求，持续深化拓展“三个年”活动，大力发展县域经济、民营

经济、开放型经济、数字经济，打好“八场硬仗”，高质量完成“十四五”规划目标任务，充分发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，落实“快、稳、严、准、细、实”要求，巩固拓展主题教育成果，持续深化“四讲五型”模范机关建设，全面推行“五简三优”工作法，高标准、高效率、高质量推进“三服务”工作，当好协调上下左右的连接器、服务党委决策的智囊团、确保政令畅通的枢纽站、筑牢保密防线的排头兵、保障机关高效运转的后勤部、奋力谱写中国式现代化建设汉中新篇章。

1、服务市委坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为市委常委会会议的首要议题，完善督办落实、明查暗访、报告情况、开展“回头看”等关键环节，构建全链条、闭环式推动落实体系。把全体党员干部思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚落实到“三服务”工作的各方面全过程。

2、认真落实市委六届八全会暨市委经济工作会议要求，大兴调查研究之风，驰而不息强统筹、优流程、严规范、改作风、促落实，推动单项工作创一流、整体工作上台阶，全面提升“三服务”工作质效。

3、坚持文件闭环式管理，做好收文、办文、印文，做到一个口子进出。严格公文审核，精简发文数量。扎实做好党的规范性文件审核把关、上报下备，完善市委法律顾问、党务公开等党内法规制度体系建设。

4、依托市县宣传、网信、应急、卫健、公安、教育等

部门，充分发挥重大紧急信息前沿作用，加强与县区党办的沟通协调，确保重大紧急信息第一时间共享互通。健全信息网络、抓好各类信息上报工作，及时报送全市工作中特色做法、创新经验和重要建议等方面信息，提升信息质量系数。

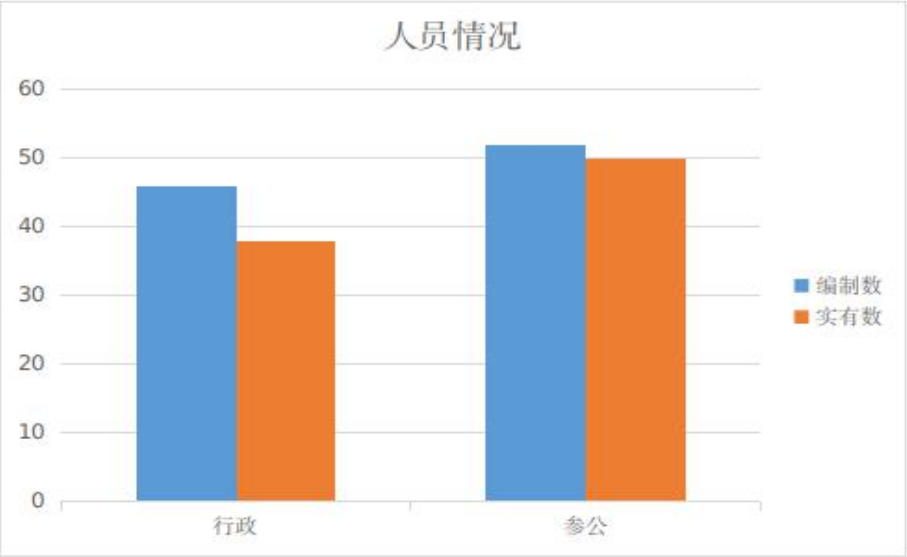
5、加强四大家办公室沟通和联动机制，定期召开四大家秘书长联席会议，加强与省委办公厅及部门县区的交流联系，及时传递信息，确保上下步调一致、左右同频共振。强化应急值班值守，及时协调解决各类突发事件，提高快速反应、综合协调、应急处置能力。

6、聚焦全年目标任务和阶段性重点工作，科学制定会议计划，高质量筹办好全委会、常委会、市委工作会议等重要会议，精心做好上级领导来汉考察、市委领导基层调研等公务活动的统筹谋划和服务保障。

7、强化保密工作指导，加大违法违规事件查处力度。发挥市级保密技术监管平台作用，全面提升网络窃密泄密隐患的排查能力。常态化开展保密宣传教育和自查自评工作，杜绝失泄密事件发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 98 人，其中行政编制 46 人、事业编制 52 人；实有人员 88 人，其中行政 38 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1674.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1674.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 202.08 万元，主要原因是人员变动及项目资金增加；本单位当年预算支出 1674.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1674.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 202.08 万元，主要原因是人员变动及项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 1674.85 万元，其中一般共预算拨款收入 1674.85 万元、政府性基金款收入 0 万元，较上年增加 202.08 万元，主要原因是人员变动及项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 1674.85 万元，其中一般公共预算拨款支

出1674.85万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加202.08万元，主要原因是人员变动及项目资金增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1674.85万元，较上年增加202.08万元，主要原因是人员变动及项目资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1674.85万元，其中:

（1）行政运行（2010301）0万元，较上年减少660.41万元，原因是科目调整;

（2）行政运行（2013101）968.77万元，较上年增加780.71万元，原因是科目调整;

（3）一般行政管理事务（2013102）384.8万元，较上年增加54万元，原因是项目资金变化;

（4）一般行政管理事务（2013302）0万元，较上年减少10万元，原因是科目调整;

（5）行政单位离退休支出（2080501）3.9万元，较上年增加0.22万元，原因是单位离退休人员增加;

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）119.76万元，较上年增加14.49万元，原因是人员变动，相应的基本养老保险缴费支出增加;

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）59.88

万元，较上年增加7.25万元，原因是人员变动，相应的职业年金缴费支出增加;

（8）伤残抚恤支出（2080802）1.09万元，较上年减少0.76万元，原因是伤残抚恤支出减少。

（9）行政单位医疗支出（2101101）39.82万元，较上年增加5.17万元，原因是人员变动，相应的医疗保险费用支出增加;

（10）住房公积金支出（2210201）96.84万元，较上年增加11.43万元，原因是人员变动，相应的住房公积金费用支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本单位当年一般公共预算支出1674.85万元，其中:

工资福利支出（301）1175.28万元，较上年增加137.38万元，原因是人员变动;

商品和服务支出（302）479.2万元，较上年增加65.1万元，原因是项目及公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出（303）7.36万元，较上年减少0.44万元，原因是遗属费用减少。

资本性支出（310）13万元，与上年度保持一致。

2.政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出1674.85万元，其中:

机关工资福利支出（501）1175.28万元，较上年增加

137.38 万元，原因是人员变动;

机关商品和服务支出（502）479.2 万元，较上年增加 65.1 万元，原因是项目及公用经费增加;

机关对个人和家庭的补助（509）7.36 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是遗属费用减少。

机关资本性支出（503）13 万元，与上年度保持一致，原因是需购置办公设备等。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40 万元，较上年无变化。主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制三公经费及会议费、培训费开支。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 10 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 30 万元，较上年无变化；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，与上年一致。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 6 万元，较上年增加 4 万元（200%），主要原因是根据工作安排需增

加培训支出。

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	市委全委会	年初、年终	180人	2.5	会议
2	市委常委会会议	每月	80人	1.2	会议
3	三个年经济会	每月	100人	1.3	会议
4	全市党委系统办公室业务培训	年中	170人	2	培训
5	外出培训	不定时	8人	4	根据实际情况结算

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备1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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共88.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算88.00万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1674.85万元,政府性基金预算拨款0万元,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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排107.4万元,较上年增加30万元，主要原因是人员增加。

第四部分：专业名词解释

公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市委办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及。
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	否	
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	本单位不涉及。

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1

部门综合预算收支总表

单位：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	16748468.00	一、部门预算	16748468.00	一、部门预算	16748468.00	一、部门预算	16748468.00
1、财政拨款	16748468.00	1、一般公共服务支出	13475651.00	1、人员经费和公用经费支出	12900468.00	1、机关工资福利支出	11752834.00
⑴一般公共预算拨款	16748468.00	2、外交支出	0.00	⑴工资福利支出	11752834.00	2、机关商品和服务支出	4792000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	⑵商品和服务支出	1074000.00	3、机关资本性支出	130000.00
⑵政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	⑶对个人和家庭的补助	73634.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
⑶国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	60000.00	⑷资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	3848000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	⑴工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	1846208.00	⑵商品和服务支出	3718000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	⑶对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	73634.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	398212.00	⑷债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	⑸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	⑹资本性支出	130000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	⑺对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	⑻对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	⑼对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	⑽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	968397.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	16748468.00	**本年支出合计**	16748468.00	**本年支出合计**	16748468.00	**本年支出合计**	16748468.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	16748468.00	**支出总计**	16748468.00	**支出总计**	16748468.00	**支出总计**	16748468.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		**	**	**
	合计	16,748,468.00	16,748,468.00										
101	中共汉中市委办公室	16,748,468.00	16,748,468.00										
101001	中共汉中市委办公室	16,748,468.00	16,748,468.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	16,748,468.00	16,748,468.00								
101	中共汉中市委办公室	16,748,468.00	16,748,468.00								
101001	中共汉中市委办公室	16,748,468.00	16,748,468.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	16748468.00	一、财政拨款	16748468.00	一、财政拨款	16748468.00	一、财政拨款	16748468.00
1、一般公共预算拨款	16748468.00	1、一般公共服务支出	13475651.00	1、人员经费和公用经费支出	12900468.00	1、机关工资福利支出	11752834.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	⑴工资福利支出	11752834.00	2、机关商品和服务支出	4792000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	⑵商品和服务支出	1074000.00	3、机关资本性支出	130000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	⑶对个人和家庭的补助	73634.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	60000.00	⑷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	3848000.00	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	⑴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	1846208.00	⑵商品和服务支出	3718000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	⑶对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	73634.00
		10、卫生健康支出	398212.00	⑷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	⑸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	⑹资本性支出	130000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	⑺对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	⑻对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	⑼对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	⑽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	968397.00				
		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				
本年收入合计	16748468.00	**本年支出合计**	16748468.00	**本年支出合计**	16748468.00	**本年支出合计**	16748468.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16748468.00	**支出总计**	16748468.00	**支出总计**	16748468.00	**支出总计**	16748468.00

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：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	16,748,468.00	11,826,468.00	1,074,000.00	3,848,000.00	
201	一般公共服务支出	13,535,651.00	8,613,651.00	1,074,000.00	3,848,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13,535,651.00	8,613,651.00	1,074,000.00	3,848,000.00	
2013101	行政运行	9,687,651.00	8,613,651.00	1,074,000.00		
2013102	一般行政管理事务	3,848,000.00			3,848,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,846,208.00	1,846,208.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,835,358.00	1,835,358.00			
2080501	行政单位离退休	38,964.00	38,964.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,596.00	1,197,596.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598,798.00	598,798.00			
20808	抚恤	10,850.00	10,850.00			

2080802	伤残抚恤	10,850.00	10,850.00			
210	卫生健康支出	398,212.00	398,212.00			
21011	行政事业单位医疗	398,212.00	398,212.00			
2101101	行政单位医疗	398,212.00	398,212.00			
221	住房保障支出	968,397.00	968,397.00			
22102	住房改革支出	968,397.00	968,397.00			
2210201	住房公积金	968,397.00	968,397.00			

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：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			16,748,468.00	11,826,468.00	1,074,000.00	3,848,000.00	
301	工资福利支出			11,752,834.00	11,752,834.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,472,145.00	3,472,145.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,024,834.00	4,024,834.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,068,346.00	1,068,346.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,197,596.00	1,197,596.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	598,798.00	598,798.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	398,212.00	398,212.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,506.00	24,506.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	968,397.00	968,397.00			
302	商品和服务支出			4,792,000.00		1,074,000.00	3,718,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,072,000.00		142,000.00	930,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	

30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	230,000.00			230,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00			800,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	948,000.00			948,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282,000.00		242,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	470,000.00			470,000.00	
303	对个人和家庭的补助			73,634.00	73,634.00			
30302	退休费	50905	离退休费	38,964.00	38,964.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,850.00	10,850.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,820.00	23,820.00			
310	资本性支出			130,000.00			130,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	130,000.00			130,000.00	

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：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	12,900,468.00	11,826,468.00	1,074,000.00	
201	一般公共服务支出	9,687,651.00	8,613,651.00	1,074,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,687,651.00	8,613,651.00	1,074,000.00	
2013101	行政运行	9,687,651.00	8,613,651.00	1,074,000.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,846,208.00	1,846,208.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,835,358.00	1,835,358.00		
2080501	行政单位离退休	38,964.00	38,964.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,596.00	1,197,596.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	598,798.00	598,798.00		
20808	抚恤	10,850.00	10,850.00		
2080802	伤残抚恤	10,850.00	10,850.00		

210	卫生健康支出	398,212.00	398,212.00		
21011	行政事业单位医疗	398,212.00	398,212.00		
2101101	行政单位医疗	398,212.00	398,212.00		
221	住房保障支出	968,397.00	968,397.00		
22102	住房改革支出	968,397.00	968,397.00		
2210201	住房公积金	968,397.00	968,397.00		

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：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			12,900,468.00	11,826,468.00	1,074,000.00	
301	工资福利支出			11,752,834.00	11,752,834.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,472,145.00	3,472,145.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,024,834.00	4,024,834.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,068,346.00	1,068,346.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,197,596.00	1,197,596.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	598,798.00	598,798.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	398,212.00	398,212.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,506.00	24,506.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	968,397.00	968,397.00		
302	商品和服务支出			1,074,000.00		1,074,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,000.00		142,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	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	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	242,000.00		242,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			73,634.00	73,634.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,964.00	38,964.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10,850.00	10,850.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,820.00	23,820.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,848,000.00	
101	中共汉中市委办公室	3,848,000.00	
101001	中共汉中市委办公室	3,848,000.00	
-	中共汉中市委办公室	3,848,000.00	
	运转经费	3,848,000.00	
	党的理论学习宣传培训费	80,000.00	认真贯彻落实党的理论学习宣传培训活动，定期召开日常学习。
	党委政府涉密视频会议信息技术服务费	320,000.00	按照相关要求，由我单位建成党委政府涉密视频会议系统，实现从省到市统一标准、分层分级、可控可管的党政专用通信网络体系，每年系统维修
	国安工作经费	40,000.00	按照中省市相关要求，确保年度国安工作顺利完成。
	后勤服务中心运行经费	320,000.00	按要求做好机关相关保障工作，为干部职工提供良好的后勤服务。
	金融办工作经费	80,000.00	防范和打击非法金融宣传活动，推动企业上市及资本市场建设，维护金融稳定、确保银企顺利对接。
	全委会及市级领导班子成员述职经费	48,000.00	做好日常市级领导班子成员服务工作，统筹组织协调，保障全委会及市级领导班子成员述职会议顺利召开。
	市委办工作业务费	160,000.00	保障市委办正常开展信息上报、文件起草印刷、领导活动安排等业务工作。
	市委常委调研工作经费	360,000.00	计划、组织、协调市委常委各项外出活动和调研工作，确保按照市委工作安排，服务全年市委常委调研工作顺利开展。

	市委常委会经费	80,000.00	做好市委常委会筹备、布置及组织召开工作，确保全年各次市委常委会顺利召开。
	市委机关大院物业管理费1	1,360,000.00	1、保障机关后勤正常运转，为干部职工营造安全有序、卫生整洁的工作环境。
	市委机关大院物业管理费2	880,000.00	确保市委机关食堂和后勤服务项目正常运转。
	市委文件印刷费	80,000.00	主要用于市委文件印发、翻印、分发工作，包括涉密文件印刷、传送以及年底相关文件资料汇总、整理、归档。
	驻市委办纪检监察组工作经费	40,000.00	用于弥补驻市委办纪检监察组办公经费、差旅费、文印费等工作经费，确保驻市委办纪检监察组各项工作顺利开展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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				1						880,000.00	
201	31	02	1	全额				1						880,000.00	
201	31	02	101001	中共汉中市委办公室				1						880,000.00	
201	31	02		市委机关大院物业管理费2	C99000000其他服务		按合同要求	1	302	27	502	05		880,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	470,000.00	400,000.00		100,000.00	300,000.00		300,000.00	50,000.00	20,000.00	510,000.00	400,000.00		100,000.00	300,000.00		300,000.00	50,000.00	60,000.00	40,000.00								40,000.00
101	中共汉中市委办公	470,000.00	400,000.00		100,000.00	300,000.00		300,000.00	50,000.00	20,000.00	510,000.00	400,000.00		100,000.00	300,000.00		300,000.00	50,000.00	60,000.00	40,000.00								40,000.00
101001	中共汉中市委办公	470,000.00	400,000.00		100,000.00	300,000.00		300,000.00	50,000.00	20,000.00	510,000.00	400,000.00		100,000.00	300,000.00		300,000.00	50,000.00	60,000.00	40,000.00								40,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			市委办工作业务费		
主管部门			中共汉中市委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	16	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	16	
			其他资金		
总体目标	保障市委办正常开展信息上报、文件起草印发、领导活动安排等业务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	办公经费	≤8万元	5
			设备购置	≤8万元	5
	产出指标	数量指标	全年处理各类信息数量	≥10000条	5
			文件印发数量	≥10万份	5
			协调安排领导公务活动	≥300次	5
		质量指标	文件印发无差错率	100%	5
			协调安排领导公务活动无差错率	100%	5
		时效指标	文件审签后印发时间	2个工作日内	5
			紧急信息报送时间	≤4个小时	5
			安排领导公务活动及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	保障信息上传下达畅通	有效保障	10
			保障领导公务活动	顺利开展	10
		可持续影响指标	信息上报等业务工作可持续影响年限	≤2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县各部门满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			国安工作费		
主管部门			中共汉中市委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	按照中省市相关要求，确保年度国安各项工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训经费	≤2万元	10
			开展活动经费	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	国安工作业务培训次数	≥2次	10
			国安宣传教育活动次数	≥1次	10
		质量指标	业务培训覆盖率	100%	10
			国安宣传要点覆盖率	≥95%	10
		时效指标	国安宣传教育活动开展时间	4月	5
			业务培训开展时间	5-11月	5
	效益指标	社会效益指标	提高国家安全知识公众知晓率	成效显著	5
		可持续影响指标	国安工作可持续影响年限	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			市委机关大院物业管理费		
主管部门			中共汉中市委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	224	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	224	
			其他资金		
总体目	1、保障机关后勤正常运转，为干部职工营造安全有序、卫生整洁的工作环境； 2、保障市委机关院内安保服务，绿化保洁及日常通信及机要邮递工作正常开展； 3、保证市委机关院内水电费，供暖季正常采暖 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	安保后勤服务	≤120万	10
			冬季采暖服务	≤80万	10
			日常运行支出	≤124万	10
	产出指标	数量指标	苗木养护数量	≥500株	10
			安保、保洁服务到位率	100%	10
			全年邮寄件数	≥30000件	5
		质量指标	绿植死亡率	≤2%	5
			日常通信畅通率	100%	5
		时效指标	绿植养护频次	2次/月	5
			集中供暖时段	11月-2月	5
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院物业管理	有效保障	5
		可持续影响指标	物业管理工作可持续影响年限	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2024年度）

项目名称			驻市委办纪检监察组工作经费		
主管部门			中共汉中市委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目	用于弥补驻市委办纪检监察组办公经费、差旅费、文印费等工作经费，确保驻市委办纪检监察组各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训支出	≤2万元	10
			日常工作经费	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	每年纪检监察组人员教育培训	≥1次	10
		质量指标	驻市委办纪检监察组正常开展各项工作	有效保障	10
		时效指标	传达纪委监委各项纪律要求	及时	10
	效益指标	社会效益指标	纪检组各项工作	有效保障	15
		可持续影响指标	纪检监察	持续开展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			全委会及市级领导班子成员述职		
主管部门			中共汉中市委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4.8	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.8	
			其他资金		
总体目	做好日常市级领导班子成员服务工作，统筹组织协调，保障全委会及市级领导班子成员述职会议顺利召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	会议费	≤3.2万元	10
			其他商品和服务支出	≤1.6万元	10
	产出指标	数量指标	全委会及述职会次数	≥2次	10
		质量指标	全委会及市级领导班子成员参会率	≥98%	10
		时效指标	市委全会及述职会	根据工作安排	10
	效益指标	社会效益指标	鞭策党员干部认真履责尽责	有效鞭策	15
		可持续影响指标	激励党员干部履职尽责可持续年限	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会成员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			市委常委调研工作经费		
主管部门			中共汉中市委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	36	
			其他资金		
总体目	计划、组织、协调市委常委各项外出活动和调研工作，确保按照市委工作安排，服务全年市委常委调研工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（99分）
	成本指标	经济成本	调研费用	≤20万元	10
			其他经费支出	≤16万元	10
	产出指标	数量指标	协调领导开展调研工作次数	≥100次	10
		质量指标	保障调研工作	高质量完成	10
		时效指标	调研工作开展时间	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障调研工作顺利开展	有效保障	15
		可持续影响指标	形成调研计划和工作机制	持续开展	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			市委常委会经费		
主管部门			中共汉中市委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目	做好市委常委会筹备、布置及组织召开工作，确保全年各次市委常委会顺利召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（99分）
	成本指标	经济成本	会议支出	≤5万元	10
			办公支出	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	常委（扩大）会召开次数	≥24次	10
		质量指标	会议要点覆盖率	100%	10
		时效指标	召开市委常委（扩大）会议次数	≥2次/月	10
	效益指标	社会效益指标	保障市委常委会顺利召开	有效保障	15
		可持续影响指标	市委常委会议精神可持续影响年限	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			党委政府涉密视频会议信息技术服务费		
主管部门			中共汉中市委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	32	
			其他资金		
总体目	按照相关要求，由我单位建成党委政府涉密视频会议系统，实现从省到市统一标准、分层分级、可管可控的党政专用通信网络体系，每年系统维修维护，保证党委政府涉密视频会议通信畅通、安全可靠。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（99分）
	成本指标	经济成本	维修维护费	≤16万	10
			设备购置费	≤16万	10
	产出指标	数量指标	运行涉密视频会议系统及涉密视频会议室	1个	10
		质量指标	建设标准达标率	100%	10
			会议通信畅通率	≥95%	10
		时效指标	维修维护响应时间	2小时内	10
	效益指标	社会效益指标	保障涉密视频会议系统运行	有效保障	10
		可持续影响指标	涉密视频会议系统运行可持续影响年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议系统使用部门满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			市委文件印刷费		
主管部门			中共汉中市委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目	主要用于市委文件印发，翻印、分发工作，包括涉密文件印刷、传送，以及年底相关文件资料汇总、整理、存档。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	印刷成本	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	文件翻印数量	≥10000份	10
		质量指标	文件印刷质量达标率	100%	10
		时效指标	收文后翻印时效	≤5个工作日	10
			文件印刷后分发时效	≤3个工作日	10
	效益指标	社会效益指标	保障市委文件印刷顺利开展	有效保障	15
		可持续影响指标	印发文件可持续影响年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	收文单位满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			党的理论学习宣传培训费		
主管部门			中共汉中市委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目	认真贯彻落实党的理论学习宣传培训活动，通过周例会、专题研讨学习会等方式召开日常学习培训、印制学习、宣传资料，定制宣传展板横幅。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训费	≤3万元	10
			办公费用	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	学习文件翻印数量	≥1000份	10
		质量指标	培训学员对培训内容掌握率	≥95%	10
		时效指标	党的理论学习宣传次数	≥2次/月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学习培训活动顺利开展	有效保障	15
		可持续影响指标	党的理论宣传可持续影响年限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			后勤服务中心运行经费		
主管部门			中共汉中市委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	32	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	32	
			其他资金		
总体目	按要求做好机关相关保障工作，为干部职工提供良好的后勤服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	食堂运行费用	≤24万元	10
			其他运行费用	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	后勤服务保障人次	≥100人次	10
		质量指标	后勤服务正常运转率	100%	10
		时效指标	保障工作开展时限	12个月	10
	效益指标	社会效益指标	确保后勤服务正常运转	持续保障	15
		可持续影响指标	后勤服务可持续影响年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			金融办工作经费		
主管部门			中共汉中市委办公室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目	目标1：防范和打击非法金融宣传活动 目标2：推动企业上市及资本市场建设 目标3：维护金融稳定，确保银企融资顺利对接				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	宣传活动费用	≤2.5万元	10
			日常办公费用	≤5.5万元	10
	产出指标	数量指标	防范和打击非法金融宣传活动开展次数	≥4次	10
			政银企联席会议及保险工作推进会议开展次数	≥2次	10
			对接银企个数	≥6个	10
		质量指标	对接银企覆盖率	100%	5
		时效指标	宣传活动开展频次	1次/3个月	5
	效益指标	社会效益指标	保障我市金融市场稳定	持续保障	10
		可持续影响指标	防范和打击非法金融活动可持续影响年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中共汉中市委办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	项目经费	384.80	384.80		
	任务2	人员经费	1182.65	1182.65		
	任务3	公用经费	107.40	107.40		
	金额合计		1674.85	1674.85		
年度总体目标	1.围绕市委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草审核处理市委文件、文稿，负责市委日常文书的处理工作；2.协调安排市委领导同志重要公务活动和市委其他重大活动，牵头办理或承办市委重要会议；3.督促检查市委重大决策、市委领导同志重要批示贯彻落实情况，为省委、市委做好信息服务工作；4.负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、管理以及保密技术服务和失泄密事件的查处工作；5.负责市委机关后勤事务管理、保障和服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	项目经费	384.8万	6	
			人员经费	1182.65万	6	
			公用经费	107.4万	6	
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	≤91人	5	
			安排协调市委领导公务活动次数	≥300次	5	
			承办各类市委会议次数	≥40次	4	
			文件印发数量	≥10万份	4	
			全年信息处理量	≥10000条	4	
		质量指标	文件印发合格率	100%	4	
			信息报送无差错率	100%	4	
			确保全市各级指示政令畅通	100%	4	
		时效指标	市委各类会议召开及时性	按月召开	4	
			人员经费发放及时性	按月发放	4	
			文件印发时间	审签后两个工作日内	4	
	效益指标	社会效益指标	包扶村乡村振兴任务	成效显著	6	
			提升履职基础、服务能力	有效提升	4	
		可持续影响力指标	保障市委及市委办各项工作顺利开展	持续保障	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%	5	
			各部门满意度	≥95%	5	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（20XX年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。