

附件 1

# 中共汉中市汉台区委组织部 2023 年部门综合预算

## 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

（具体见预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责：

中共汉中市汉台区委组织部是区委工作机关，为正科级。主管党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设、目标责任考核、老干部工作，统一管理区委机构编制委员会办公室，加挂汉中市汉台区公务员局、中共汉中市汉台区委老干部工作局牌子。主要职责是：

1.负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

2.负责全区领导班子和干部队伍建设。对区委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整、配备、任免、考核和奖惩等意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治工作；负责办理区委向区人大常委会、区政府、区政协推荐干部的有关事项和区管干部的任免；承办区管干部的调动和交流工作；负责全区各级党政群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革，按照干部管理权限，做好区委委托区委组织部管理干部的调整、配备、任免、考核和奖惩等工作；负责全区年轻干部和选调生队伍建设，抓好教育、培养、选用、管理工作。

3.统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工



统计工作；指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

8.围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织工作政策、法规和理论研究，探索解决热点难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

9.抓好全区党员远程教育及组织系统信息化建设工作，做好全区党的组织史资料征集、编写和出版等工作。

10.指导、检查全区各级党委、党组的组织工作，及时向区委和上级组织部门报告党的组织、干部、人才工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

11.负责目标责任考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。

12.贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全区老干部工作；全面落实老干部政治待遇和生活待遇，做好老干部思想政治工作，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制；围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用；抓好全区老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活；指导各部门做好老干部工作，负责全区老干部信息库、信访工作；指导老干部所在单位做好老干部丧事处理和老干部遗属慰问服务工作。

13.负责全区抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全区脱贫攻坚干部政策激励、人才支持工作，负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。

(十四) 完成区委和市委组织部交办的其他工作。

## **(二) 机构设置：**

依据组织部三定方案有关规定，区委组织部设 11 个内设机构：综合股；组织一股；组织二股；组织三股；干部一股；干部二股（公务员管理股）；老干部工作股；人才股；干部教育监督股；考核一股；考核二股。另有下属单位汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）。

## **二、工作任务**

**(一) 突出政治建设，着力加强党员干部理论武装强化政治建设。**抓实主题教育。严肃党内政治生活。严格落实民主集中制。深化党性锤炼。

**(二) 突出高素质专业化，着力打造“五个过硬”执政骨干队伍提升干部专业能力。**建强后备干部队伍。严格选人用人。严格干部监督管理。精准严实考核。

**(三) 突出提升组织力，着力巩固基层党建全面过硬水平。强化政治功能。**深化全面过硬工程。加大抓党建促脱贫攻坚力度。建强带头人队伍。加强党员队伍教育管理。注重党建工作创新。

**(四) 突出引育并举，着力打造区域人才洼地深化人才发展体制机制改革。**强化高层次人才引进，加强本土人才培育。

### **(五) 突出“四要”部风，着力加强组织部门自身建设。**

**加强政治文化建设。注重专业素质培养。加强精细化管理。**

### **三、预算单位构成**

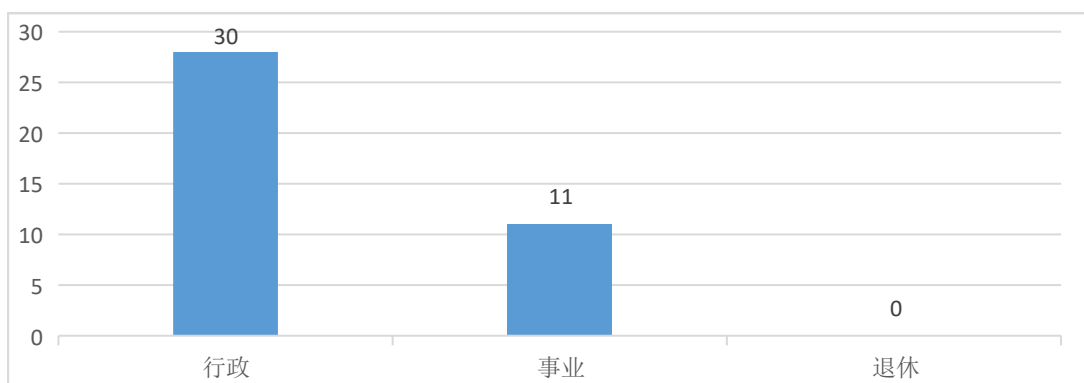
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门（机关）预算和所属事业单位汉中市汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市汉台区委组织部机关	无
2	汉中市汉台区老干部活动中心（汉台区老年大学）	无

### **四、人员情况说明**

截至 2022 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 34 人，事业编制 13 人；实有人员 41 人，其中行政 30 人、事业 11 人。单位管理的离休人员 0 人。



## **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。2023 年本部门预算收入 3251.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3251.14 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年 457.7 万元增加 2793.44 万元，主要原因是本年预算收入新增村级办公经费及村干部补贴；2023 年本部门预算支出 3251.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3251.14 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年 457.7 万元增加 2793.44 万元，主要原因是本年预算支出新增村级办公经费及村干部补贴。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 3251.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 3251.14 万元，较上年 457.7 万元增加 2793.44 万元，主要原因是本年财政拨款预算收入新增村级办公经费及村干部补贴；2023 年本部门财政拨款支出 3251.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 3251.14 万元，较上年 457.7 万元增加 2793.44 万元，主要原因是本年财政拨款预算支出新增村级办公经费及村干部补贴。

#### **(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 3251.14 万元, 较上年 457.7 万元增加 2793.44 万元, 主要原因是本年度公共预算拨款新增村级办公经费及村干部补贴。

### 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 3251.14 万元, 其中:

(1) 行政运行 (2013201) 3176.08 万元, 较上年 381.03 万元增加 2795.05 万元, 主要原因是本年度行政运行预算支出新增村级办公经费及村干部补贴。

(2) 其他组织事务支出 (2013299) 4 万元, 较上年增加 4 万元, 主要原因是本年度纪检专项业务经费预算支出功能分类科目调整。

(3) 事业运行 (2013650) 71.06 万元, 较上年减少 5.61 万元, 主要原因是本年度严格执行财政要求压缩经费开支, 压缩公用经费和专项业务经费的支出。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出 3251.14 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 396.34 万元, 较上年 335.27 万元增加 61.07 万元, 原因是本年度单位涉及人员增加。

商品和服务支出 (302) 54.18 万元, 较上年的 45.76 万元增加 8.42 万元, 原因是本年度人员增加, 公用经费相应有所增长。

对个人和家庭的补助(303) 2786.15万元,较上年12万元增加2774.15万元,原因是本年度新增村干部补贴预算支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出3251.14万元,其中:机关工资福利支出(501) 354.53万元,较上年335.27万元增加19.26万元,原因是本年度单位涉及人员增加。

机关商品和服务支出(502)50.58万元,较上年的45.76万元增加4.82万元,原因是本年度人员增加,公用经费相应有所增长。

对事业单位经常性补助(505)59.88万元,较上年64.67减少4.79万元,原因是本年度严格执行财政要求压缩经费开支。

对个人和家庭的补助(509) 2786.15万元,较上年12万元增加2774.15万元,原因本年度新增村干部补贴预算支出。

#### **(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 0.8 万元，较上年未发生增加变动，原因是本年度严格执行中央八项规定，继续严格控制三公经费；其中：公务接待费 0.8 万元，较上年未发生增加变动，主要原因是本年度严格执行中央八项规定，继续严格控制三公经费。2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）及公务用车购置费经费预算，主要原因是 2022 年和 2023 年无因公出国（境）及公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算安排会议费、培训费支出 0.00 万元，较上年未发生增加变动，主要原因是减少不必要的形式会议，与上年度保持持平。

### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门无所属预算单位车辆，无单价 20 万元以上的设备。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）。

本部门无上年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开公示。

### **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3251.14 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）。

## 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 3176.08 万元, 较上年 27.04 万元增加 3149.04 万元, 主要原因是本年度新增村干部补贴预算支出。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市汉台区委组织部

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本部门无专项资金

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	32511447.91	一、财政拨款	32511447.91	一、财政拨款	32511447.91	一、财政拨款	32511447.91
1、一般公共预算拨款	32511447.91	1、一般公共服务支出	32511447.91	1、人员经费和公用经费支出	32471447.91	1、机关工资福利支出	3545322.73
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	4108138.71	2、机关商品和服务支出	505800.00
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	501800.00	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	27861509.20	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	598815.98
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40000.00	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	(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	40000.00	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	27861509.20
		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>	<b>32511447.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32511447.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32511447.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>32511447.91</b>
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>	<b>32511447.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>32511447.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>32511447.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>32511447.91</b>

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	32,511,447.91	32,192,247.91	279,200.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	32,511,447.91	32,192,247.91	279,200.00	40,000.00	
20132	组织事务	31,800,802.73	31,517,602.73	243,200.00	40,000.00	
2013201	行政运行	31,760,802.73	31,517,602.73	243,200.00		
2013299	其他组织事务支出	40,000.00			40,000.00	
20136	其他共产党事务支出	710,645.18	674,645.18	36,000.00		
2013650	事业运行	710,645.18	674,645.18	36,000.00		

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			32,511,447.91	32,192,247.91	279,200.00	40,000.00	
301	工资福利支出			4,108,138.71	4,108,138.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,507,164.00	1,507,164.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231,072.00	231,072.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,143,848.00	1,143,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,876.00	123,876.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,365.00	122,365.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,767.14	33,767.14			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35,040.00	35,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	309,257.09	309,257.09			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	61,641.48	61,641.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,875.60	147,875.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,982.72	30,982.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,181.04	16,181.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,696.64	2,696.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298,632.00	298,632.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,740.00	43,740.00			
302	商品和服务支出			541,800.00	222,600.00	279,200.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,600.00	222,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75,200.00		35,200.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			27,861,509.20	27,861,509.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,861,509.20	27,861,509.20			

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	32,471,447.91	32,192,247.91	279,200.00	
201	一般公共服务支出	32,471,447.91	32,192,247.91	279,200.00	
20132	组织事务	31,760,802.73	31,517,602.73	243,200.00	
2013201	行政运行	31,760,802.73	31,517,602.73	243,200.00	
2013299	其他组织事务支出				
20136	其他共产党事务支出	710,645.18	674,645.18	36,000.00	
2013650	事业运行	710,645.18	674,645.18	36,000.00	

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			32,471,447.91	32,192,247.91	279,200.00	
301	工资福利支出			4,108,138.71	4,108,138.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,507,164.00	1,507,164.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231,072.00	231,072.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,143,848.00	1,143,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,876.00	123,876.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	122,365.00	122,365.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	33,767.14	33,767.14		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35,040.00	35,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309,257.09	309,257.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,641.48	61,641.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	147,875.60	147,875.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,982.72	30,982.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,181.04	16,181.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,696.64	2,696.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	298,632.00	298,632.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43,740.00	43,740.00		
302	商品和服务支出			501,800.00	222,600.00	279,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,000.00		140,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	222,600.00	222,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,200.00		35,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,861,509.20	27,861,509.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,861,509.20	27,861,509.20		



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	40,000.00	
419	中共汉中市汉台区委组织部	40,000.00	
419001	中共汉中市汉台区委组织部	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	纪检工作经费	40,000.00	
	纪检工作经费	40,000.00	纪检经费





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委监委派驻纪检监察组工作经费				
主管部门		汉台区纪委监委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万元		
		其中:财政拨款		4万元		
		其他资金				
总体目标	通过专项资金的支持,有力保障区纪委监委派驻人员在派驻单位工作开展,充分发挥纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责。					
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	开展党风廉政建设和反腐败宣传教育	≥2次		
			质量指标	问题线索处置率	≥70%	
				信访举报办结率	100%	
		时效指标	案件办理时限	≤3个月		
			案件上报时限	≤1个月		
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标		可持续影响力	持续		
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%		
			机关干部满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共汉中市汉台区委组织部			
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
	任务1	纪委监委派驻纪检监察组工作经费	4	4	
	任务2	人员经费支出	3219.22	3219.22	
	任务3	公用经费支出	27.92	27.92	
金额合计			3251.14	3251.14	
年度 总体 目标	目标1: 全年人员经费足额发放 目标2: 全年办公经费正常开支 目标3: 加大执纪审查力度, 保持反腐败高压态势 .....				
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	开展党风廉政建设和反腐败宣传教育		≥2次
		质量指标			
		时效指标	案件办理时限		≤3个月
			案件上报时限		≤1个月
	成本指标	全年人员经费足额发放		427.06万元	
		全年办公经费正常开支		26.64万元	
	效益指标	经济效益指标	为经济发展营造良好的环境		经济发展持续递增
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标	加大执纪审查力度, 保持反腐败高压态势		长期		
	全社会和谐稳定		长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度		不断提高	
		.....			

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。