

中共汉中市委机构编制委员会办公室

2026 年部门预算公开说明

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：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

中共汉中市委机构编制委员会办公室是市委工作机关，加挂市事业单位登记管理局牌子，归口市委组织部管理。主要承担全市党政机关和事业单位的机构编制管理，行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革推进，事业单位登记管理及全市机构编制的监督检查等工作职能。

中共汉中市委机构编制委员会办公室内设综合科、机关科、事业科、监督检查科 4 个科室；下属中共汉中市委机构编制委员会办公室信息技术与保障中心 1 个事业单位。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

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。

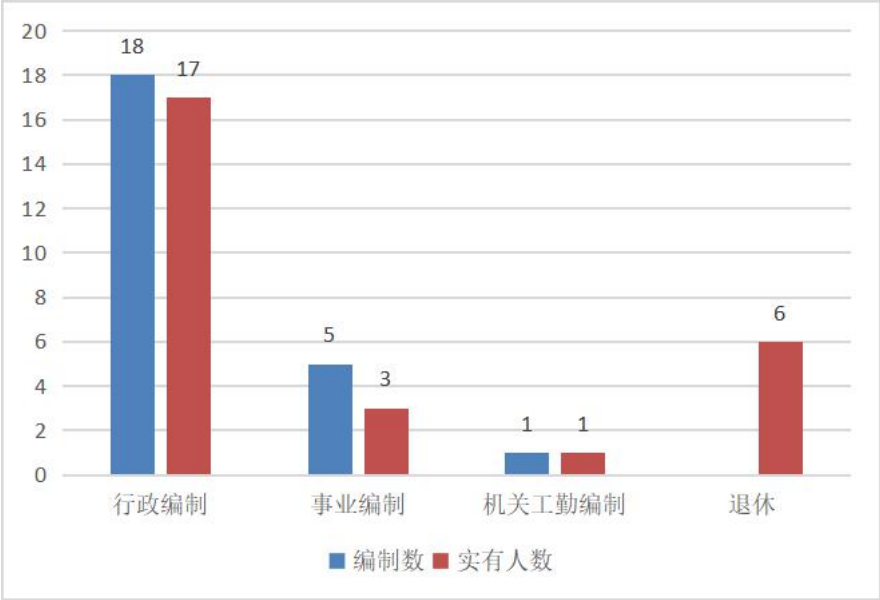
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委机构编制委员会办公室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 24 名，其中行政编制 18

名、事业编制 5 名、机关工勤编制 1 名；实有人员 21 人，其中行政 17 人、事业 3 人、机关工勤 1 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 452.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.68 万元，主要原因是工作任务加重，经费支出增加；本部门当年预算支出 452.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.68 万元，主要原因是工作任务加重，经费支出增加。

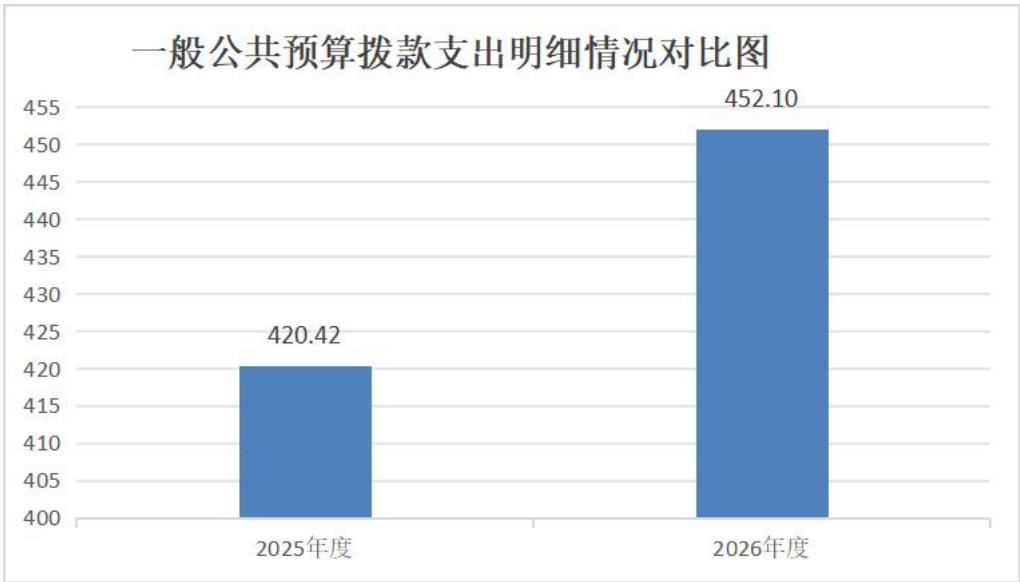
六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 452.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 452.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.68 万元，主要原因是工作任务加重，经费支出增加；本部门当年财政拨款支出 452.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 452.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.68 万元，主要原因是工作任务加重，经费支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）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 452.10 万元，较上年增加 31.68 万元，主要原因是工作任务加重，经费支出增加。



（二）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 452.10 万元，其中：

1. 行政运行（2013201）284.06 万元，较上年增加 14.98 万元，原因是工作任务加重，经费支出增加；

2. 一般行政管理事务（2013202）69.94 万元，较上年增加 10.74 万元，原因是工作任务加重，经费支出增加；

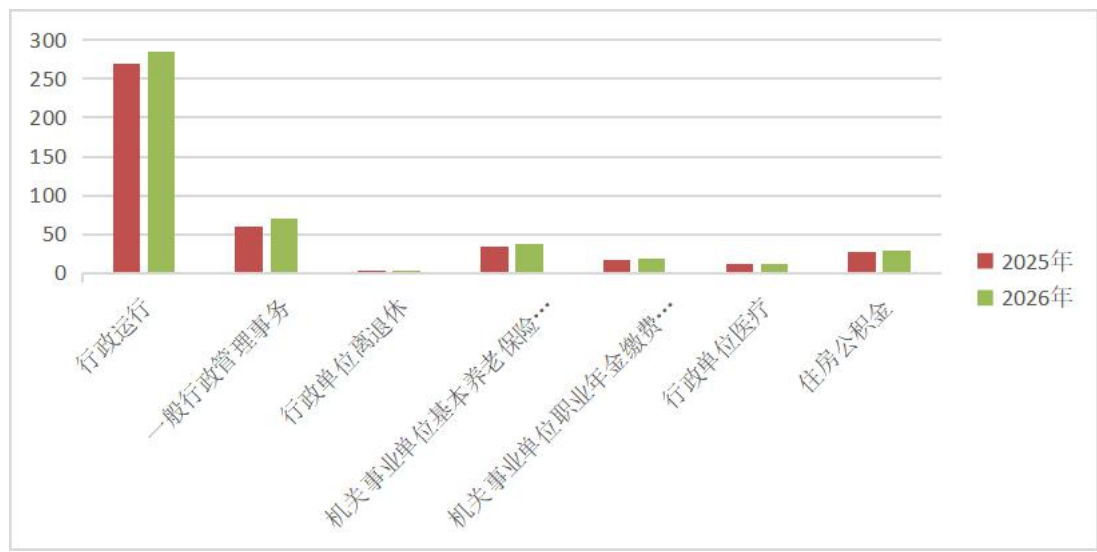
3. 行政单位离退休（2080501）0.97 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是新增退休人员护理费用；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.76 万元，较上年增加 2.19 万元，原因是缴费基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.38 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是缴费基数增加；

6. 行政单位医疗（2101101）12.35 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是缴费基数增加；

7. 住房公积金（2210201）29.63 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是缴费基数增加。



（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 部门预算支出经济分类的类级科目说明

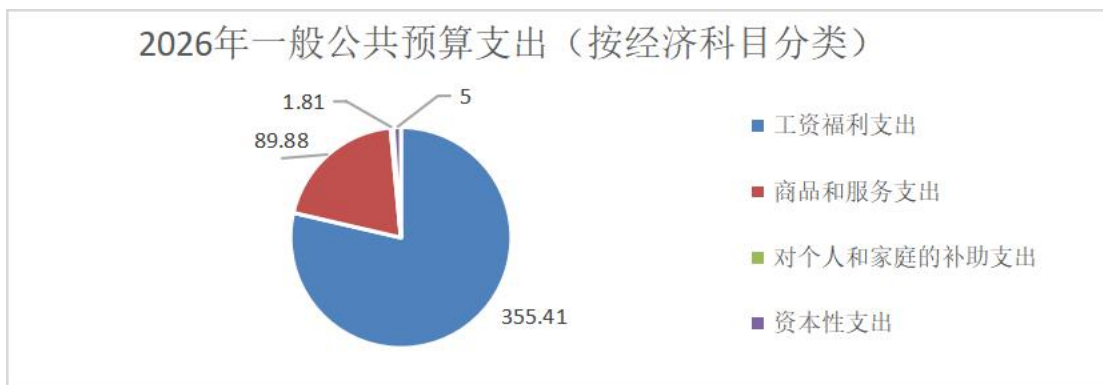
本部门当年一般公共预算支出 452.10 万元，其中：

工资福利支出（301）355.41 万元，较上年增加 19.78 万元，原因是工资标准调整；

商品和服务支出（302）89.88 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是工作任务加重，经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.81 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是新增退休人员护理费用、新增遗属补助费用；

资本性支出（310）5 万元，较上年增加 2 万元，原因是工作任务加重，经费支出增加。



2. 政府预算支出经济分类的类级科目说明

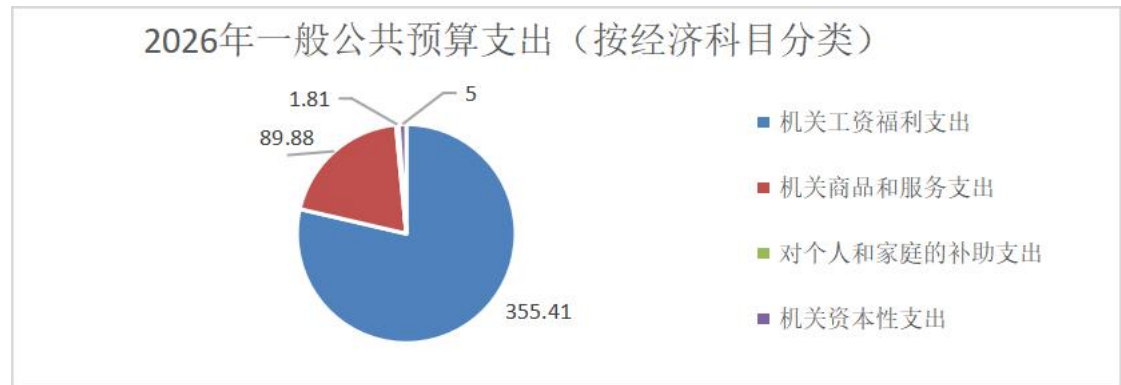
本部门当年一般公共预算支出 452.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）355.41 万元，较上年增加 19.78 万元，原因是工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）89.88 万元，较上年增加 8.98 万元，原因是工作任务加重，经费支出增加；

机关资本性支出（503）5 万元，较上年增加 2 万元，原因是工作任务加重，经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1.81 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是新增退休人员护理费用、新增遗属补助费用。



八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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 5.20 万元，较上年无增减变化。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算；公务接待费 3 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 2.20 万元，较上年无增减变化；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培

训费预算支出 6 万元，较上年无增减变化。

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	全市编办主任会议	2026 年 3 月	70 人	2.10	
2	2026 年统计年报会	2026 年 12 月	20 人	0.60	
3	2026 年机构编制培训会	2026 年 7 月	160 人	6.00	
4	机构编制工作各类业务会议	全年	80 人	2.30	

十一、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 1 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）。

十二、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。

十三、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 452.10 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）。

十四、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 19.94 万元，较上年减少 4.76 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策、严格执行中央八项规定精神，控制经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市委机构编制委员会办公室

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	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	是	
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

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	4,520,971.00	一、部门预算	4,520,971.00	一、部门预算	4,520,971.00	一、部门预算	4,520,971.00
1、财政拨款	4,520,971.00	1、一般公共服务支出	3,480,020.00	1、人员经费和公用经费支出	3,771,571.00	1、机关工资福利支出	3,554,111.00
（1）一般公共预算拨款	4,520,971.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,554,111.00	2、机关商品和服务支出	898,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	199,400.00	3、机关资本性支出	50,000.00
（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	18,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	60,000.00	（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、专项业务经费支出	749,400.00	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	561,077.00	（2）商品和服务支出	699,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	18,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,527.00	（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	296,347.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,520,971.00	本年支出合计	4,520,971.00	本年支出合计	4,520,971.00	本年支出合计	4,520,971.00
使用非财政拨款结余		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	4,520,971.00	支出总计	4,520,971.00	支出总计	4,520,971.00	支出总计	4,520,971.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,520,971.00	一、财政拨款	4,520,971.00	一、财政拨款	4,520,971.00	一、财政拨款	4,520,971.00
1、一般公共预算拨款	4,520,971.00	1、一般公共服务支出	3,480,020.00	1、人员经费和公用经费支出	3,771,571.00	1、机关工资福利支出	3,554,111.00
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	3,554,111.00	2、机关商品和服务支出	898,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,400.00	3、机关资本性支出	50,000.00
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	18,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	749,400.00	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	561,077.00	(2)商品和服务支出	699,400.00	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	18,060.00
		10、卫生健康支出	123,527.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	296,347.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,520,971.00	本年支出合计	4,520,971.00	本年支出合计	4,520,971.00	本年支出合计	4,520,971.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,520,971.00	支出总计	4,520,971.00	支出总计	4,520,971.00	支出总计	4,520,971.00

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	4520971	3572171	199400	749400	
201	一般公共服务支出	3540020	2591220	199400	749400	
20132	组织事务	3540020	2591220	199400	749400	
2013201	行政运行	2840620	2591220	90000	159400	
2013202	一般行政管理事务	699400		109400	590000	
208	社会保障和就业支出	561077	561077			
20805	行政事业单位养老支出	561077	561077			
2080501	行政单位离退休	9660	9660			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367611	367611			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183806	183806			
210	卫生健康支出	123527	123527			
21011	行政事业单位医疗	123527	123527			
2101101	行政单位医疗	123527	123527			

221	住房保障支出	296347	296347			
22102	住房改革支出	296347	296347			
2210201	住房公积金	296347	296347			

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			4520971	3572171	199400	749400	
301	工资福利支出			3554111	3554111			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1139066	1139066			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1140230	1140230			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294423	294423			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367611	367611			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183806	183806			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123527	123527			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9101	9101			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	296347	296347			
302	商品和服务支出			898800		199400	699400	
30201	办公费	50201	办公经费	237400		79400	158000	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000		10000	60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000			20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	160000		20000	140000	
30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
30216	培训费	50203	培训费	60000			60000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000			30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	90000		90000		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22000			22000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	159400			159400	
303	对个人和家庭的补助			18060	18060			
30302	退休费	50905	离退休费	9660	9660			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000			50000	

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	3771571	3572171	199400	
201	一般公共服务支出	2790620	2591220	199400	
20132	组织事务	2790620	2591220	199400	
2013201	行政运行	2681220	2591220	90000	
2013202	一般行政管理事务	109400		109400	
208	社会保障和就业支出	561077	561077		
20805	行政事业单位养老支出	561077	561077		
2080501	行政单位离退休	9660	9660		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367611	367611		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183806	183806		
210	卫生健康支出	123527	123527		
21011	行政事业单位医疗	123527	123527		
2101101	行政单位医疗	123527	123527		

221	住房保障支出	296347	296347		
22102	住房改革支出	296347	296347		
2210201	住房公积金	296347	296347		

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			3771571	3572171	199400	
301	工资福利支出			3554111	3554111		
	30101 基本工资	50101	工资奖金津补贴	1139066	1139066		
	30102 津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1140230	1140230		
	30103 奖金	50101	工资奖金津补贴	294423	294423		
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367611	367611		
	30109 职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183806	183806		
	30110 职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	123527	123527		
	30112 其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9101	9101		
	30113 住房公积金	50103	住房公积金	296347	296347		
302	商品和服务支出			199400		199400	
	30201 办公费	50201	办公经费	79400		79400	
	30202 印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
	30207 邮电费	50201	办公经费				
	30211 差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
	30215 会议费	50202	会议费				
	30216 培训费	50203	培训费				
	30217 公务接待费	50206	公务接待费				
	30228 工会经费	50201	办公经费	90000		90000	
	30231 公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
	30239 其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			18060	18060		
	30302 退休费	50905	离退休费	9660	9660		
	30305 生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
310	资本性支出						
	31002 办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	749400	
112	中共汉中市委机构编制委员会办公室	749400	
112001	中共汉中市委机构编制委员会办公室	749400	
	专用项目	749400	
	市委编办部门预算	749400	
	2026年度市直事业单位履职评估工作经费	96000	开展汉中市市本级第二轮第四期事业单位履职评估工作，促进事业单位职能发挥，为社会提供更多更好的公益服务。
	车补	159400	车补
	机构编制数字化建设及管理工作	32000	通过构建以“数字编办、智慧编办”为目标，以优化协同高效为导向，以机构编制数据资源为基础、强化业务数据分析应用为重点、完善数据安全为保障的数字化管理应用体系，使数字化技术真正成为创新机构编制工作的新动能，通过有效借助数字化手段，提升机构编制管理科学化、规范化、法定化水平。
	权责清单、镇（街道）履行事项清单动态调整工作	80000	1.动态调整汉中市权力事项，进一步完善权责清单制度体系；2.落实党中央和省委关于动态调整镇（街道）履行职责事项清单工作有关要求，切实为基层减负。
	深化事业单位改革工作	152000	对市本级事业单位进行整体重构，研究制定各事业单位《章程》，为汉中高质量建设现代化区域中心城市提供体制机制保障。同步指导各县区深化事业单位改革工作。
	事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及事业机构统一信用代码管理	80000	事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及事业机构统一信用代码管理。
	业务费	150000	完成全年机构编制工作任务，开展学习调研活动，召开相关工作会议，编印工作资料，购置办公设备。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年度市直事业单位履职评估			
主管部门			中共汉中市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.6	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	9.6		
			其他资金			
年度目标	2026年将开展汉中市市本级第二轮第四期事业单位履职评估工作，促进事业单位职能发挥，为社会提供更多更好的公益服务。					
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	调研工作支出金额		≤5.6万元	10
			会议支出金额		≤4万元	10
	产出指标	数量指标	市本级第二轮第四期履职评估事业单位个数		≥30个	15
		质量指标	履职评估任务完成率		100%	15
		时效指标	任务完成时限		2026年10月至12月	10
	效益指标	社会效益指标	事业单位职能运转率		≥95%	10
		可持续影响指标	履职评估意见指导时效		≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		100%	5
事业单位满意度			100%	5		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机构编制数字化建设及管理工作				
主管部门		中共汉中市委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.2		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.2			
		其他资金				
年度目标	通过构建以“数字编办、智慧编办”为目标，以优化协同高效为导向，以机构编制数据资源为基础、强化业务数据分析应用为重点、完善数据安全为保障的数字化管理应用体系，使数字化技术真正成为创新机构编制工作的新动能，通过有效借助数字化手段，提升机构编制管理科学化、规范化、法定化水平。					
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	系统维护支出金额		≤1.6万元	9
			数据更新支出金额		≤1.6万元	9
	产出指标	数量指标	系统数据更新频次		≥1次	8
		质量指标	日常维护天数		365天	8
			故障次数		≤3次	8
			设备维护覆盖率		100%	8
		时效指标	数据更新响应时间		≤2天	8
	效益指标	社会效益指标	数据准确率		100%	8
			系统正常运转率		100%	8
		可持续影响指标	系统使用年限		≥5年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构编制部门满意度		100%	8

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及事业机构统一信用代码管理			
主管部门		中共汉中市委机构编制委员会办公室			
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			
年度目标	根据《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》和《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》及其《实施细则》规定，做好事业单位法人年度报告、设立登记、变更登记、注销登记、事业单位电子证照以及年度报告评估打分、“双随机一公开”实地核查等相关工作，做好党政群机关统一社会信用代码申领、变更、注销、年度信息报告等相关工作。				
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	登记管理工作支出金额	≤2万元	6
			实地核查工作支出金额	≤3万元	6
			党政群机关统一社会信用代码管理工作支出金额	≤3万元	6
	产出指标	数量指标	完成2025年度事业单位法人年度报告审查单位个数	≥200个	6
			“双随机一公开”实地核查单位个数	≥10个	6
			党政机关统一社会信用代码及事业单位申领、变更、注销等单位个数	≥70个	6
		质量指标	事业单位法人年度报告审查覆盖率	100%	6
			事业单位法人年度报告公示完成率	100%	6
			“双随机一公开”实地核查完成率	100%	6
		时效指标	事业单位法人证书和党政群机关统一社会信用代码证书申请受理办结时效	≤5个工作日	6
			“双随机一公开”实地核查时间	2026年11月至	6
			事业单位法人年度报告审查时间	2026年1月31日	6
	效益指标	社会效益指标	事业单位行为规范率	100%	6
		可持续影响指标	公示结果持续时长	1年	6
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位满意度	100%	6	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			深化事业单位改革工作		
主管部门			中共汉中市委机构编制委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.2	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.2	
			其他资金		
年度目标	按照中央和省委关于深化事业单位改革的要求，通过开展调研、召开会议等形式安排部署，对市本级事业单位进行整体重构，为汉中高质量建设现代化区域中心城市提供体制机制保障，同步指导各县区深化事业单位改革工作。				
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	调研工作支出金额	≤9.2万元	5
			会议支出金额	≤6万元	5
	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥10次	10
			召开会议次数	≥5次	10
		质量指标	调研单位（县区）覆盖率	≥85%	10
			会议参会率	100%	10
		时效指标	调研工作完成时限	2026年11月前	10
			会议召开时限	2026年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	改革完成率	100%	5
		可持续影响指标	改革成果持续时长	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	100%	5
			干部职工满意度	100%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		权责清单、镇（街道）履行职责事项清单动态调整工作				
主管部门		中共汉中市委机构编制委员会办公室				
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				
年度目标	1.根据近两年来法律法规规章“立改废”、国务院及省政府调整权力事项等情况，动态调整汉中市权力事项，进一步完善权责清单制度体系。 2.落实党中央和省委关于动态调整乡镇（街道）履行职责事项清单工作有关要求，切实为基层减负。					
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	审核工作支出金额		≤3万元	5
			调研工作支出金额		≤3万元	5
			业务培训工作金额		≤2万元	5
	产出指标	数量指标	调研督导次数		≥10次	6
			业务培训次数		≥2次	6
			审核市级部门数量		43个	6
			审核镇（街道）数量		177个	6
		质量指标	调研督导覆盖率		100%	5
			培训单位覆盖率		100%	5
			清单调整审核率		100%	5
		时效指标	调研督导完成时限		2026年12月底	5
			业务培训完成时限		2026年12月底	5
			清单公布时限		2026年12月底	6
	效益指标	社会效益指标	清单调整完成率		100%	5
		可持续影响指标	清单指导时效		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关市级部门满意度		≥95%	5
			镇（街道）满意度		≥95%	5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		机构编制工作业务费			
主管部门		中共汉中市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	完成全年机构编制工作任务,开展学习调研活动,召开相关工作会议,编印工作资料,购置办公设备。				
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	调研工作支出金额	≤2万元	3
			会议支出金额	≤3万元	3
			资料编印支出金额	≤5万元	3
			购置笔记本电脑支出金额	≤1.4万元	3
			购置硬盘支出金额	≤0.1万元	3
			购置复印、扫描设备支出金额	≤3.5万元	3
	产出指标	数量指标	开展调研次数	≥2次	4
			召开会议次数	≥2次	4
			编印工作资料数量	≥30份	4
			购置笔记本电脑	2台	3
			购置硬盘	2个	3
			购置打印扫描设备	1台	3
		质量指标	调研单位(县区)覆盖率	≥80%	5
			会议参会率	100%	5
			工作资料发放覆盖率	100%	5
			设备采购合格率	100%	5
		时效指标	调研工作完成时限	2026年11月底前	4
			会议召开时限	2026年6月底前	4
			资料印发时限	2026年6月底前	4
			设备采购完成时限	2026年底前	4
	效益指标	社会效益指标	机关工作效益提升率	≥85%	5
		可持续影响指标	机构编制工作保障时长	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	5

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			中共汉中市委机构编制委员会办公室			
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	
	人员经费	“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”支出	357.22万元	357.22万元		
	公用经费	办公费、水费、电费、邮电费等支出。	35.88万元	35.88万元		
	专项经费	完成当年特定工作任务所发生的项目支出	59.00万元	59.00万元		
	金额合计		452.1万元	452.1万元		
年度 总体 目标	通过谋划落实重点领域改革任务，强化事业单位管理，着力优化机构设置、职能配置，开展各类调研、督导、会议等活动，有效提高机构编制使用效益。通过维护机构编制数字化单机系统，实现机构编制管理科学化、规范化、法定化水平提升。					
	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	机构编制工作业务费支出金额		≤15万元	3
			2026年度市直事业单位履职评估支出金额		≤9.6万元	3
			机构编制数字化建设及管理工作支出金额		≤3.2万元	2
			权责清单、镇（街道）履行职责事项清单动态调整工作支出金额		≤8万元	2
			深化事业单位改革工作支出金额		≤15.2万元	3
			事业单位登记管理、党政群机关统一社会信用代码管理及事业机构统一信用代码管理支出金额		≤8万元	2
			各项工作调研督导次数		≥20次	3
			召开会议次数		≥8次	3
			编印工作资料数量		≥60份	2
			开展业务培训次数		≥1次	2
			市本级第二轮第四期履职评估事业单位个数		≥30个	2

年度绩效指标	数量指标	机构编制数字化单机系统数据更新频次	≥1次	2
		完成2025年度事业单位法人年度报告审查单位个数	≥200个	2
		事业单位“双随机一公开”实地核查单位个数	≥ 10个	2
		党政机关统一社会信用代码及事业单位申领、变更、注销等单位个数	≥70个	2
		购置办公设备数量	≤6台	2
		权责清单动态调整工作审核市级部门数量	43个	2
		履职清单工作审核镇（街道）数量	177个	2
	质量指标	调研单位（县区）覆盖率	100%	3
		会议、培训参会率	100%	3
		工作方案审批通过率	100%	2
		事业单位履职评估任务完成率	100%	2
		数字化单机系统日常维护天数	365天	2
		数字化单机系统故障次数	≤3次	2
		设备维护覆盖率	100%	2
		事业单位法人年度报告审查覆盖率	100%	2
		事业单位法人年度报告公示完成率	100%	2
		“双随机一公开”实地核查完成率	100%	2
		办公设备验收入库合格率	100%	2
		工作资料发放覆盖率	100%	2
		清单调整完成率	100%	2
	时效指标	2026年度市直事业单位履职评估任务完成时限	2026年10月至12月	1
		机构编制数据更新响应时间	≤2天	1
		事业单位法人证书和党政群机关统一社会信用代码证书申请受理办结时效	≤5个工作日	1
		“双随机一公开”实地核查时间	2026年11月至12月	1
		事业单位法人年度报告审查时间	2026年1月31日至5月31日	1
		深化事业单位改革研究工作完成时限	2026年11月前	1

		时效指标	深化事业单位改革工作会议召开时长	≤1天	1
			调研督导完成时限	2026年12月底前	1
			业务培训完成时限	2026年12月底前	1
			清单公布时限	2026年12月底前	1
			资料印发时限	2026年6月底前	1
			设备采购完成时限	2026年底前	1
	效益指标	社会效益指标	全市党政群机关及事业单位覆盖率	100%	1
		可持续影响指标	2026年度市直事业单位履职评估结果持续时长	≥1年	1
			机构编制数字化系统使用年限	≥5年	1
			事业单位法人年度报告公示结果持续时长	1年	1
			深化事业单位改革成果持续时长	≥5年	1
			清单指导时效	≥5年	1
			机构编制工作保障时长	≥1年	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥95%	1
			干部职工满意度	≥95%	1

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

(20XX年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值 （10分）
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			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境 成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标						

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。