

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市人民代表大会常务委员会办公室

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	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	是	本单位不涉及
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	否	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。
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	23154181.00	一、部门预算	23154181.00	一、部门预算	23154181.00	一、部门预算	23154181.00
1、财政拨款	23154181.00	1、一般公共服务支出	18022079.00	1、人员经费和公用经费支出	19054181.00	1、机关工资福利支出	16675333.00
（1）一般公共预算拨款	23154181.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	16675333.00	2、机关商品和服务支出	5672488.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,100,000.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	2372488.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	6360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	400000.00	（4）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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2574210.00	（2）商品和服务支出	3300000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	800000.00	9、对个人和家庭的补助	806360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	773187.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		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		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1384705.00				
		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					
本年收入合计	23,154,181.00	本年支出合计	23,154,181.00	本年支出合计	23,154,181.00	本年支出合计	23,154,181.00
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							
收入总计	23,154,181.00	支出总计	23,154,181.00	支出总计	23,154,181.00	支出总计	23,154,181.00

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	23,154,181.00	23,154,181.00	**	**	**	**	**	**	**	**
102	商洛市人民代表大会常务委员	23,154,181.00	23,154,181.00								
102001	商洛市人民代表大会常务委员	23,154,181.00	23,154,181.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	23154181.00	一、财政拨款	23154181.00	一、财政拨款	23154181.00	一、财政拨款	23154181.00
1、一般公共预算拨款	23154181.00	1、一般公共服务支出	18022079.00	1、人员经费和公用经费支出	19054181.00	1、机关工资福利支出	16675333.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,100,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16675333.00	2、机关商品和服务支出	5672488.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2372488.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6360.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	400000.00	(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	4100000.00	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	2574210.00	(2)商品和服务支出	3300000.00	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	800000.00	9、对个人和家庭的补助	806360.00
		10、卫生健康支出	773187.00	(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		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			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1384705.00				
		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					
本年收入合计	23,154,181.00	本年支出合计	23,154,181.00	本年支出合计	23,154,181.00	本年支出合计	23,154,181.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,154,181.00	支出总计	23,154,181.00	支出总计	23,154,181.00	支出总计	23,154,181.00

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	23,154,181.00	17,611,933.00	1,442,248.00	4,100,000.00	
201	一般公共服务支出	18,422,079.00	12,907,831.00	1,414,248.00	4,100,000.00	
20101	人大事务	18,422,079.00	12,907,831.00	1,414,248.00	4,100,000.00	
2010101	行政运行	14,322,079.00	12,907,831.00	1,414,248.00		
2010102	一般行政管理事务	300,000.00			300,000.00	
2010104	人大会议	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010106	人大监督	1,700,000.00			1,700,000.00	
2010107	人大代表履职能力提	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,574,210.00	2,546,210.00	28,000.00		
20805	行政事业单位养老支	2,574,210.00	2,546,210.00	28,000.00		
2080501	行政单位离退休	28,000.00		28,000.00		
2080505	机关事业单位基本养	1,697,473.00	1,697,473.00			
2080506	机关事业单位职业年	848,737.00	848,737.00			
210	卫生健康支出	773,187.00	773,187.00			
21011	行政事业单位医疗	773,187.00	773,187.00			
2101101	行政单位医疗	773,187.00	773,187.00			
221	住房保障支出	1,384,705.00	1,384,705.00			
22102	住房改革支出	1,384,705.00	1,384,705.00			
2210201	住房公积金	1,384,705.00	1,384,705.00			

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			23,154,181.00	17,611,933.00	1,442,248.00	4,100,000.00	
301	工资福利支出			16,675,333.00	16,675,333.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,633,292.00	5,633,292.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,955,290.00	2,955,290.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,999,030.00	2,999,030.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	312,960.00	312,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,697,473.00	1,697,473.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	848,737.00	848,737.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	773,187.00	773,187.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,219.00	21,219.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,384,705.00	1,384,705.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,440.00	49,440.00			
302	商品和服务支出			5,672,488.00	930,240.00	1,442,248.00	3,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,775,548.00		686,748.00	2,088,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	861,200.00		50,000.00	811,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	400,000.00			400,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	232,500.00		232,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	930,240.00	930,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
303	对个人和家庭的补助			806,360.00	6,360.00		800,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,360.00	6,360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	800,000.00			800,000.00	

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
1		合计	19,054,181.00	17,611,933.00	1,442,248.00
2	201	一般公共服务支出	14,322,079.00	12,907,831.00	1,414,248.00
3	20101	人大事务	14,322,079.00	12,907,831.00	1,414,248.00
4	2010101	行政运行	14,322,079.00	12,907,831.00	1,414,248.00
5	2010102	一般行政管理事务			
6	2010104	人大会议			
7	2010106	人大监督			
8	2010107	人大代表履职能力提			
9	208	社会保障和就业支出	2,574,210.00	2,546,210.00	28,000.00
10	20805	行政事业单位养老支	2,574,210.00	2,546,210.00	28,000.00
11	2080501	行政单位离退休	28,000.00		28,000.00
12	2080505	机关事业单位基本养	1,697,473.00	1,697,473.00	
13	2080506	机关事业单位职业年	848,737.00	848,737.00	
14	210	卫生健康支出	773,187.00	773,187.00	
15	21011	行政事业单位医疗	773,187.00	773,187.00	
16	2101101	行政单位医疗	773,187.00	773,187.00	
17	221	住房保障支出	1,384,705.00	1,384,705.00	
18	22102	住房改革支出	1,384,705.00	1,384,705.00	
19	2210201	住房公积金	1,384,705.00	1,384,705.00	

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			19,054,181.00	17,611,933.00	1,442,248.00	
301	工资福利支出			16,675,333.00	16,675,333.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,633,292.00	5,633,292.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,955,290.00	2,955,290.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,999,030.00	2,999,030.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	312,960.00	312,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,697,473.00	1,697,473.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	848,737.00	848,737.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	773,187.00	773,187.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,219.00	21,219.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,384,705.00	1,384,705.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,440.00	49,440.00		
302	商品和服务支出			2,372,488.00	930,240.00	1,442,248.00	
30201	办公费	50201	办公经费	686,748.00		686,748.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	232,500.00		232,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	930,240.00	930,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,360.00	6,360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,360.00	6,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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（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、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	4,100,000.00	
102	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	4,100,000.00	
102001	商洛市人民代表大会常务委员会办公室	4,100,000.00	
	专用项目	4,100,000.00	
	专用项目	4,100,000.00	
	其他人大事务支出及学习培训专项经费	600,000.00	其他人大事务支出及学习培训专项经费
	人大代表活动经费及人大监督专项工作经费	1,700,000.00	人大代表活动经费及人大监督专项工作经费
	人大会议	1,500,000.00	人大会议
	人大立法宣传及资料刊印专项经费	300,000.00	按规定

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会议专项经费					
主管部门		商洛市财政局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1500000			
		其中：财政拨款		1500000			
		其他资金					
总体目标	主持市人民代表大会代表的选举；召集市人民代表大会会议；按照法律规定每两个月召开一次常委会会议，遇有特殊情况可以随时召开；主要：贯彻中央精神；抓好党的建设；抓好经济和社会建设；投票表决市委管理干部任免；根据市人大常委会工作要点安排，定期组织对委员会重点工作进展情况进行讨论。						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人代会、常委会次数		≥10次		
			各县区参会人员食宿人数		≥450人		
			各县区参会人员食宿天数		≥17天		
		质量指标	代表参会率		≥98%		
			时效指标		按期完成率	≥98%	
			成本指标		人均会议成本控制率	100%	
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数		≥10次			
	可持续影响指标	人民代表大会制度的影响力		逐步提高			
满意度指标		服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥98%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、数据需要可往下续表。
3、市县财政资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人大事务及学习培训专项经费			
主管部门		商洛市财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		600000		
	其中：财政拨款		600000		
	其他资金				
总体目标	组织市人大代表参加专题培训，提升代表依法履职的水平和能力；开展人大系统业务培训，提升全市人大工作整体质效；保障机关离退休人员政治、生活待遇的落实；受理人民群众来信来访；有关部门下转的人民来信工作；				
	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	参加省代表培训、市代表培训、人大系统业务培训次数	≥8次		
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	人均培训成本控制率	100%	
	效益指标	可持续影响指标	提升代表履职、撰写议案、审议报告等能力	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%		

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动及人大监督专项工作经费			
主管部门		商洛市财政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1700000		
	其中：财政拨款		1700000		
	其他资金				
总体目标	联系在商的全国人大代表和省人大代表；组织在商的省人大代表有关活动；组织市人大代表对相关法律法规执行情况的检查监督、执法检查活动；根据市人大常委会代表工作计划，组织代表参加专题调研、集中视察、参加会议等活动。				
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	代表参加代表视察、专题调研、执法检查	≥6次	
			代表食宿人数	≥450人	
			形成调研报告、执法检查、财政审查报告	≥4篇	
		质量指标	视察、检查覆盖率	≥98%	
		时效指标	视察、检查按时完成率	2023年12月底前完成	
	效益指标	社会效益指标	视察、检查结果公开率	≥99%	
		可持续影响指标	人大监督职能、人大代表履职能力	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与工作人员满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大立法、人大宣传及资料刊印专项经费			
主管部门		商洛市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300000	
		其中：财政拨款		300000	
		其他资金			
总体目标	按照市人大常委会五年立法规划的要求，提出立法建议，深入调查研究，开展商洛市海绵城市建设、首部立法规划的前期调研；围绕全市中心工作和市人大常委会的主要议题，完成《商洛市大气污染防治条例》立法任务；人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作、人大常委会内部刊物、网站、微博、微信工作。				
	一级指标		指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	立法任务	3部	
			《商洛人大》印刷数量	≥1500册	
		质量指标	人大宣传稿件数量	≥200篇	
			人大立法计划完成情况	100%	
		时效指标	立法工作按时完成率	100%	
	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥95%		
		可持续影响指标	主流媒体报道次数	≥4次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥98%	

注：1、绩效指标可选择填写。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			商洛市人民代表大会常务委员会		
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	保障机关人员和办公正常运转。	1905.41	1905.41	
	任务2	保障市人代会、常委会会议顺利召开	150	150	
	任务3	丰富代表履职活动，加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审议工作	230	230	
	任务4	：做好地方立法工作，加强规范性文件备案审查工作	30	30	
	金额合计		2315.41	2315.41	
年度 总体 目标	坚持正确政治方向，坚定不移践行人大制度，自觉遵从党的全面领导；召集商洛市第五届人民代表大会会议，主持市人民代表大会的选举；依法讨论决定重大事项，切实做好人事任免工作，加强任后监督；做好地方立法工作，加强规范性文件备案审查工作；围绕全市中心工作，强化财经、民生、司法工作监督，依法督办信访事项；严格落实“两个联系”制度，丰富代表履职活动，加大专家型和行业性代表参与地方立法、执法检查、视察调研、审查审议等活动，加大代表参与人大				
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	人代会、常委会次数		≥10次
			代表参加代表视察、专题调研、执法检查		≥6次
			参加省代表培训、市代表培训、人大系统业务培训人数		≥8次
		质量指标	代表参会率		≥98%
			视察、检查覆盖率		≥99%
			培训合格率		100%
		时效指标	按期完成率		≥98%
			视察、检查按时完成率		2022年12月底前完成
			立法工作按时完成率		100%
		成本指标	基本支出		不超预算
			项目支出		不超预算
			“三公经费”支出		年初预算数
	效益指标	社会效益指标	人大工作媒体报道次数		≥13次
			政策宣传知晓率		≥95%
			视察、检查结果公开率		≥99%
		可持续影响指标	人民代表大会制度的影响力		逐步提高
			人大监督职能、人大代表履职能力		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	商洛市人民代表大会代表满意度		≥98%
			参会人员满意度		≥98%

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。