

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商洛市委办公室

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	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	2023年本部门不涉及政府性基金收支，空表公开
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	2023年本部门无政府采购预算，空表公开
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	2023年本部门无专项资金，空表公开

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. 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	13,931,071.00	一、部门预算	13,931,071.00	一、部门预算	13,931,071.00	一、部门预算	13,931,071.00
1、财政拨款	13,931,071.00	1、一般公共服务支出	10,899,551.00	1、人员经费和公用经费支出	12,431,071.00	1、机关工资福利支出	10,668,627.00
(1)一般公共预算拨款	13,931,071.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,668,627.00	2、机关商品和服务支出	3,096,244.00
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	1,746,244.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(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	16,200.00	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	10,000.00	(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	1,500,000.00	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	1,582,586.00	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	16,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	568,891.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00	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	870,043.00				
		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、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	13,931,071.00	本年支出合计	13,931,071.00	本年支出合计	13,931,071.00	本年支出合计	13,931,071.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,931,071.00	支出总计	13,931,071.00	支出总计	13,931,071.00	支出总计	13,931,071.00

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	13,931,071.00	一、财政拨款	13,931,071.00	一、财政拨款	13,931,071.00	一、财政拨款	13,931,071.00
1、一般公共预算拨款	13,931,071.00	1、一般公共服务支出	10,899,551.00	1、人员经费和公用经费支出	12,431,071.00	1、机关工资福利支出	10,668,627.00
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	10,668,627.00	2、机关商品和服务支出	3,096,244.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,746,244.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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	16,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,500,000.00	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	1,582,586.00	(2) 商品和服务支出	1,350,000.00	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	16,200.00
		10、卫生健康支出	568,891.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	150,000.00	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	870,043.00				
		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、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	13,931,071.00	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,931,071.00	支出总计	13,931,071.00	支出总计	13,931,071.00	支出总计	13,931,071.00

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	13,931,071.00	11,243,787.00	1,187,284.00	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	10,909,551.00	8,230,367.00	1,179,184.00	1,500,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10,909,551.00	8,230,367.00	1,179,184.00	1,500,000.00	
2013101	行政运行	9,409,551.00	8,230,367.00	1,179,184.00		
2013102	一般行政管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,582,586.00	1,574,486.00	8,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,582,586.00	1,574,486.00	8,100.00		
2080501	行政单位离退休	8,100.00		8,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049,657.00	1,049,657.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524,829.00	524,829.00			
210	卫生健康支出	568,891.00	568,891.00			
21011	行政事业单位医疗	568,891.00	568,891.00			
2101101	行政单位医疗	568,891.00	568,891.00			
221	住房保障支出	870,043.00	870,043.00			
22102	住房改革支出	870,043.00	870,043.00			
2210201	住房公积金	870,043.00	870,043.00			

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			13,931,071.00	11,243,787.00	1,187,284.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			10,668,627.00	10,668,627.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,306,264.00	3,306,264.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,796,610.00	1,796,610.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,031,052.00	2,031,052.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	355,320.00	355,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,049,657.00	1,049,657.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	524,829.00	524,829.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	568,891.00	568,891.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,121.00	13,121.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	870,043.00	870,043.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152,840.00	152,840.00			
302	商品和服务支出			3,096,244.00	558,960.00	1,187,284.00	1,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480,000.00		190,000.00	290,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		40,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	480,000.00		200,000.00	280,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		40,000.00	110,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	85,000.00		35,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,484.00		2,484.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	788,960.00	558,960.00	60,000.00	170,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	209,800.00		89,800.00	120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00			

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			13,931,071.00	11,243,787.00	1,187,284.00	1,500,000.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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	12,431,071.00	11,243,787.00	1,187,284.00	
201	一般公共服务支出	9,409,551.00	8,230,367.00	1,179,184.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,409,551.00	8,230,367.00	1,179,184.00	
2013101	行政运行	9,409,551.00	8,230,367.00	1,179,184.00	
208	社会保障和就业支出	1,582,586.00	1,574,486.00	8,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,582,586.00	1,574,486.00	8,100.00	
2080501	行政单位离退休	8,100.00		8,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049,657.00	1,049,657.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524,829.00	524,829.00		
210	卫生健康支出	568,891.00	568,891.00		
21011	行政事业单位医疗	568,891.00	568,891.00		
2101101	行政单位医疗	568,891.00	568,891.00		
221	住房保障支出	870,043.00	870,043.00		
22102	住房改革支出	870,043.00	870,043.00		
2210201	住房公积金	870,043.00	870,043.00		

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			12,431,071.00	11,243,787.00	1,187,284.00	
301	工资福利支出			10,668,627.00	10,668,627.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,306,264.00	3,306,264.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,796,610.00	1,796,610.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,031,052.00	2,031,052.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	355,320.00	355,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,049,657.00	1,049,657.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	524,829.00	524,829.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	568,891.00	568,891.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,121.00	13,121.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	870,043.00	870,043.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152,840.00	152,840.00		
302	商品和服务支出			1,746,244.00	558,960.00	1,187,284.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,484.00		2,484.00	

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			12,431,071.00	11,243,787.00	1,187,284.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	618,960.00	558,960.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	89,800.00		89,800.00	
303	对个人和家庭的补助			16,200.00	16,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

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（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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

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	1,500,000.00	
101	中共商洛市委办公室	1,500,000.00	
101001	中共商洛市委办公室	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	市委专项工作会议费	250,000.00	保障市委及市委办公室所有会议的正常召开，做好各种会议的后勤保障工作。
	全市重点项目观摩活动经费	100,000.00	加强全市重大项目建设，推动全市经济社会持续快速健康发展。
	督查、考察、调研及市委工作专项经费	950,000.00	做好督查、考察、调研及市委专项工作后勤保障工作；确保督查、考察、调研及市委专项工作正常运转。
	外事、档案及国安专项工作经费	200000.00	保障全市因公外事活动开展；确保档案管理工作为社会更好服务；保障全市国家安全工作顺利开展。

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市委专项工作会议费				
主管部门		中共商洛市委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25		
		其中：财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标	1、做好市委全委会、市委常委扩大会议、全市领导干部大会、全市党委系统办公室主任会的后勤保障工作； 2、确保由市委办组织承办的各类全市性会议工作顺利开展。					
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	全市性会议参会人次		≥1500人次	
			全市性会议次数		≥6次	
			全市性会议参会天数		≥12天	
		质量指标	保障市委大型会议顺利召开		100%	
			会议任务完成率		100%	
		时效指标	会议完成时间		2023年12月底	
		成本指标	加强预算管理，确保支出不超年度预算		25万元	
	效益指标	社会效益指标	及时传达省委及市委工作部署		100%	
		可持续影响指标	提高市委管理服务能力		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥96%	

备 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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查、考察、调研及市委工作专项经费				
主管部门		中共商洛市委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95		
		其中: 财政拨款		95		
		其他资金				
总体目标	1、做好督查、考察、调研及市委专项工作后勤保障工作; 2、确保督查、考察、调研及市委专项工作正常运转。					
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	外出调研、考察、督查督办等专项工作人数		≥300人数	
			外出调研、考察、督查督办等专项工作天数		≥200天	
			专项工作采购办公设备		≥1批次	
			专项工作采购办公用品、耗材等		≥1批次	
		质量指标	保障全年专项工作按计划完成任务		100%	
			市委专项工作完成率		100%	
			确保督查、考察、调研工作达到预期目标		100%	
			保障市委办公区域办公设施设备正常		100%	
			办公设备采购程序合规		合规	
			办公设备采购验收合规率		100%	
		时效指标	预算支出进度		2023年	
			采购办公用品、设备到位时间		2023年	
		成本指标	预算控制数		95万元	
			加强预算管理, 保证支出不超过年度预算		100%	
	效益指标	社会效益指标	确保全年专项工作达到预期目标		效果显著	
			促进全市各项工作顺利开展, 提高市委决策能力		有所提升	
		可持续影响指标	提升专项工作管理及服务能力		有所提升	
			确保市委政策落实部署		100%	
			保障市委办公室专项工作正常运转		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	
			参加调研、考察、督查工作人员满意度		≥95%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		外事、档案及国安专项工作经费		
主管部门		中共商洛市委办公室		
资金金额（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
年度目标	1、保障全市因公外事活动顺利开展；保障涉商会议活动、重大涉外事项以及来商国（境）外人员管理等外事相关事宜工作圆满完成；促进经贸、科技、文化、教育等对外合作交流； 2、宣传、贯彻、执行全市档案工作的方针政策、法律法规，确保档案管理工作为社会更好服务；做好全市档案管理工作，保障全市各项档案管理和执法监督检查工作顺利开展； 3、开展全市防范国家安全排查、研判等工作，保障全市国家安全工作顺利开展。			
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	参加外事活动人次	≥500人次
			开展全市档案管理、普法宣传、监督检查、业务培训等人次	≥2000人次
			开展全市防范国家安全排查、研判等工作的人次	≥1000人次
		质量指标	保障招商引资、国际友好城市交往等外事活动顺利开展	100%
			保障全市档案管理、执法监督检查等工作按计划完成	100%
			保障全市国家安全工作顺利开展	100%
		时效指标	预算支出进度	2023年度
		成本指标	保证支出不超预算，控制在预算数内	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全市经贸、科技、文化、教育等对外合作交流	≥98%
			宣传、贯彻、执行全市档案工作的方针政策、法律法规，确保档案管理工作为社会更好服务	100%
			确保全市国家安全工作，有效防范化解各类风险	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保全市因公外事活动顺利开展,提升商洛知名度	效果显著
			保障全市档案工作顺利开展，提高档案管理工作质量	100%
	贯彻落实国家安全方针、政策及相关制度		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全市因公外事活动人员满意度	≥97%
			参加档案管理工作人员满意度	≥97%
			参与国家安全工作人员满意度	≥97%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全市重点项目观摩活动经费		
主管部门			中共商洛市委办公室		
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	1、组织商洛市各县（区）重点项目观摩活动，指导推动全市重点项目； 2、确保项目按期顺利完成，带动全市经济发展。				
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	全市重点项目观摩活动人数	≥100人次	
			全市重点项目观摩活动次数	≥1次	
			全市重点项目观摩活动天数	≥5天	
		质量指标	保障全市重点项目观摩活动顺利开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年	
		成本指标	严格按预算执行，保证支出不超预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全市重大项目，带动全市经济发展	促进	
		社会效益指标	指导全市重大项目，确保按时保质保量完成	达到预期目标	
		可持续影响指标	加快推进全市重大项目，提升项目管理能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加重点项目观摩活动人员满意度	≥97%	

备 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商洛市委办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1、市委办公室履职工作及人员保障工作	人员工资福利支出及日常办公经费，确保机关正常运转	1243.11	1243.11	
	2、市委专项工作会议	召开市委全委会、市委常委扩大会议、全市领导干部大会等会议	25	25	
	3、督查、考察、调研及市委专项工作	开展督查、考察、调研及市委专项工作，促进全市各项工作顺利开展，提高市委决策能力	95	95	
	4、全市重点项目观摩活动	组织承办全市重点项目观摩活动顺利举办，指导推动全市重点项目，确保按时保质保量完成	10	10	
	5、外事、档案及国安专项工作	保障全市因公外事活动顺利开展；确保档案管理工作为社会更好服务；保障全市国家安全工作顺利开展	20	20	
	金额合计		1393.11	1393.11	
年度总体目标	一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省第十四次党代会、市第五次党代会部署要求；二是紧紧围绕市委中心工作，进一步发挥综合协调、参谋助手、督查指导、后勤保障职能作用；三是着力提升“三服务”工作质量、工作效能和服务水平，确保党中央重大决策部署和省委、市委工作要求全面贯彻落实，确保市委机关高效协调有序运转，为商洛高质量发展贡献党办力量。				
	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	召开市委全委会等重要会议次数		≥6次
			督查、考察、调研次数		≥24次
			传达省委及市委重大决策、领导重要指示以及日常文件数量		≥3500份
			重点项目观摩活动次数		≥1次
			档案、国安工作宣传次数		≥2次
			信息安全传递数量		≥500期
		质量指标	保障市委重大会议顺利召开		100%
			信息安全及时传递		100%
			重大项目观摩活动顺利进行		100%
			督查、考察、调研及市委专项工作顺利完成		100%
			档案、国安宣传工作顺利完成		100%
			采购设备验收合格率		100%
			政府采购执行率		100%
			传递省委及市委、市直机关、县(区)重要文件		100%
		时效指标	重点工作办结率		≥90%
			部门预决算公开		100%
			部门整体支出进度按月完成支出进度		≥90%
		成本指标	基本支出，严格控制不超出预算		1243.11万
			项目支出，严格控制不超出预算		150万
			“三公经费”支出，严格控制不超出预算		18万
			会议费支出，严格控制不超出预算		25万
			培训费支出，严格控制不超出预算		1万
			政府采购支出，严格控制不超出预算		不超预算
	效益指标	经济效益	传达省委及市委政策部署，对全市经济发展有所提升		有所提升
			加强省内外交流合作，对商洛经济发展有所提高		有所提高
			确保资金使用效率，保障工作正常运转		有所提升
			乡村振兴对农村农民生活水平有所提高		有所提高
		社会效益	履职基础、公共服务能力有所提升		有所提升
			提升商洛在省内外知名度		100%
			确保党和国家政令及时有效地上传下达及社会稳定		100%
			为商洛带来可持续性的传播效应		效果显著
			提高市委管理服务能力		有所提高
			提升农村干部工作能力		有所提升
		生态效益	为机关创造舒适、干净、整洁的办公环境		有所改善
			体现政策导向，长期保障工作平稳进行		100%
	满意度	服务对象	为商洛带来可持续性的传播效应		效果显著
			办公室人员满意度		≥95%
			社会公众满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥95%

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：		
				

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工作推进情况，统一部署，积极推进。