

商南县人民代表大会常务委员会办公室
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
2. 领导或者主持本级人民代表大会的选举。
3. 召集本级人民代表大会会议。
4. 讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项。
5. 根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。
6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
7. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。
8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
9. 在本级人民代表大会闭会期间，决定本级人民政府，人民法院、人民检察院及其副职领导人员的任免等事项。
10. 根据本级人民政府及两院的任免，报上一级人民政府备案。
11. 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人

民法院、庭长、副庭长、审判委员会委员，批准任免县本级人民检察院检察长；县人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在县设立法院院长的任免，根据人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免。

12. 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别“一府两院”的职务。

13. 在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14. 决定授予地方的荣誉称号。

（二）机构设置

本单位现内设6个行政处室(包括：办公室、人事代表联络工作委员会、财经预算工作委员会、监察司法工作委员会、社会事业工作委员会、农业农村和城镇建设与环境资源保护工作委员会)及预算联网监督中心等内设机构。

二、工作任务

一、坚持政治统领，以更高站位筑牢政治忠诚。

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育不断引向深入，巩固主题教育成果，在学用结合上下功夫、在提质增效上出实招、在真改实改上显担当，用党的创新理论凝心铸魂。毫不动摇坚持党总揽全局、协调各方的领导地位，严格执行请示报告制度，确保县委工作重心在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，在维护核心、擎旗奋进彰显“人大站位”，确保党组织意图通过法定程序成为全县人民意志，真正把

党的领导贯彻于人大工作各方面、各领域、全过程。

二、依法履职尽责，以更实质效强化担当作为。

聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，围绕县委十九届六次全会提出的“123456”工作思路，深化计划、预算审查监督，加强对经济运行、行政事业类国有资产、审计查出问题整改等监督力度，推动政府完整准确全面贯彻新发展理念，助力经济实现质的有效提升和量的合理增长。聚焦人民群众关注的急难愁盼问题，对年度环境状况、医疗保障、耕地保护工作开展视察，关注中小校园安全问题，及时开展专题询问。紧盯民主法治建设新要求，对《关于加强诉源治理推动矛盾纠纷源头化解的决定》《关于加强新时代检察建议工作的决定》落实情况进行检查，做好规范性文件备案审查。对我县社会救助、塑料污染治理、2023年度部分政府性投资重点项目资金绩效管理、基层立法联系点开展专题调研。继续强化对县“一府一委两院”副职履职监督和政府部门工作评议，推动改进工作和效能提升。

三、突出主体主线，以更强举措践行全过程人民民主。

以纪念全国人民代表大会成立70周年为契机，不断丰富人民代表大会制度载体。完善代表联络站运行机制，实现“建管用评”体系化建设，打造一批代表履职平台示范点。依托代表联络站开展“人大代表·局长（庭长）面对面”主题活动，推动群众关注的热点难点问题解决。深化街道议政代表会制度，发展督政议事功能，开展街道民生实事项目议政代表票选制和街道民主评议工作的实践。调研设立社区观察点，开展“推进基层治理·共

建和美乡村”主题活动，让社情民意直达，为和美乡村建设贡献力量。畅通人民群众有序参与立法途径，开展塑料污染治理、《商洛市文明行为促进条例》等立法的前期调研，为我县创建全国文明城市工作提供法治保障。深化县镇联动，开展2024年票决民生实事项目监督检查，健全民意征集、项目选定、过程监督、结果评价机制，真正把民生实事“项目清单”转化为“幸福礼单”。

四、改进代表工作，以更优服务激发代表活力。

深化“三个年”活动，开展“代表履职促进年”活动，树立为代表服务意识，支持和保障代表依法履职，当好党和政府联系人民群众的桥梁。采取“请进来、走出去”的模式，加强代表培训，提升履职能力。坚持“双联系”，扩大代表有序政治参与，开展“双岗双建”主题活动，深化代表“亮身份促履职”，推动“三下乡”活动常态化、制度化。开展代表述职，健全代表履职档案，夯实代表工作基础。落实“双进站双提高”“四办责任制”，探索代表建议办理平台建设，听取和审议代表议案建议办理情况报告，实现建议由“事事有答复”向“件件有成效”转变，提高满意率，增强群众获得感。

五、加强自身建设，以更严标准建设“四个机关”。

推进“四个机关”建设，充分彰显人大的政治性、民主性、法治性、人民性。认真贯彻新时代党的建设总要求，持续深化机关党建品牌，以党建夯基护航。扛起全面从严治政政治责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神。以大兴调查研究为

抓手，深入基层联系群众，促使人大代表履职重点更精准、工作举措更精确、服务保障更精细。做好常委会各工作委员会聘用委员工作，强化专业性，夯实工作基础。加强与镇办人大工作联系指导，做强人民当家作主的最基层单元，提升人大工作整体实效。启动“智慧人大”建设，扎实开展“代表大讲堂”“人大代表讲人大”“阅读分享会”等主题活动，始终保持一线状态、履行一线担当、展现一线作为。加强人大理论研究和新闻宣传工作，严格落实意识形态工作责任制，持续发出人大声音，讲好人大故事，展现人大担当作为。

三、预算单位构成

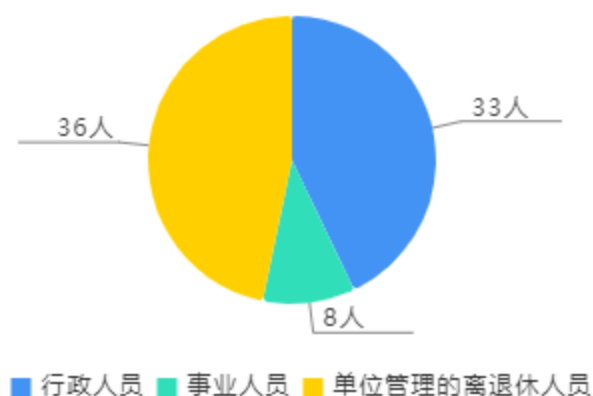
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县人大常委会办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制23人，事业编制10人；实有人员41人，其中行政33人,事业8人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成图



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2024年预算收入764.95万元，其中：一般公共预算拨款764.95万元，较上年增加36.02万元，增长4.94%，增加的主要原因是：一是增加了人大代表活动经费，二是增加了代表联络站运行费用和工作人员经费补助；本部门2024年预算支出764.95万元，其中：一般公共预算拨款764.95万元，较上年增加36.02万元，增长4.94%，增加的主要原因是：一是增加了人大代表活动经费，二是增加了代表联络站运行费用和工作人员经费补助。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入764.95万元，其中：一般公共预算拨款收入764.95万元，较上年增加36.02万元，增长4.94%，增加的主要原因是：一是增加了人大代表活动经费，二是增加了代表联络站运行费用和工作人员经费补助；本部门2024年财政拨款支出764.95万元，其中：一般公共预算拨款支出764.95万元，较上年增加36.02万元，增长4.94%，增加的主要原因是：一是增加了人大代表活动经费，二是增加了代表联络站运行费用和工作人员经费补助。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出764.95万元，较上年增加36.02万元，增长4.94%，增加的主要原因是：一是增加了人大代表活动经费，二是增加了代表联络站运行费用和工作人员经费补助。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出764.95万元，其中：

（1）行政运行支出（2010101）611.95万元，较上年增加103.69万元，增长20.40%，增加的主要原因是：一是增加了人大代表活动经费，二是增加了代表联络站运行费用和工作人员经费补助，三是2023年代表联络站运行经费列在其他人大事务支出中，2024年列在行政运行支出中；

（2）其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少55.47万元，下降100.00%，减少的主要原因是：2023年代表联络

站运行经费列在其他人大事务支出中，2024年列在行政运行支出中；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.76万元，较上年增加1.64万元，增长2.82%，增加的主要原因是：2024年机关事业单位养老保险缴费基数中增加了基础绩效奖；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.88万元，较上年增加0.82万元，增长2.82%，增加的主要原因是：2024年机关事业单位职业年金缴费基数中增加了基础绩效奖；

（5）行政单位医疗支出（2101101）26.02万元，较上年减少15.67万元，下降37.59%，减少的主要原因是：人员减少；

（6）住房公积金支出（2210201）37.35万元，较上年增加1.03万元，增长2.84%，增加的主要原因是：2024年住房公积金缴费基数中增加了基础绩效奖，预算增加。

（三）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

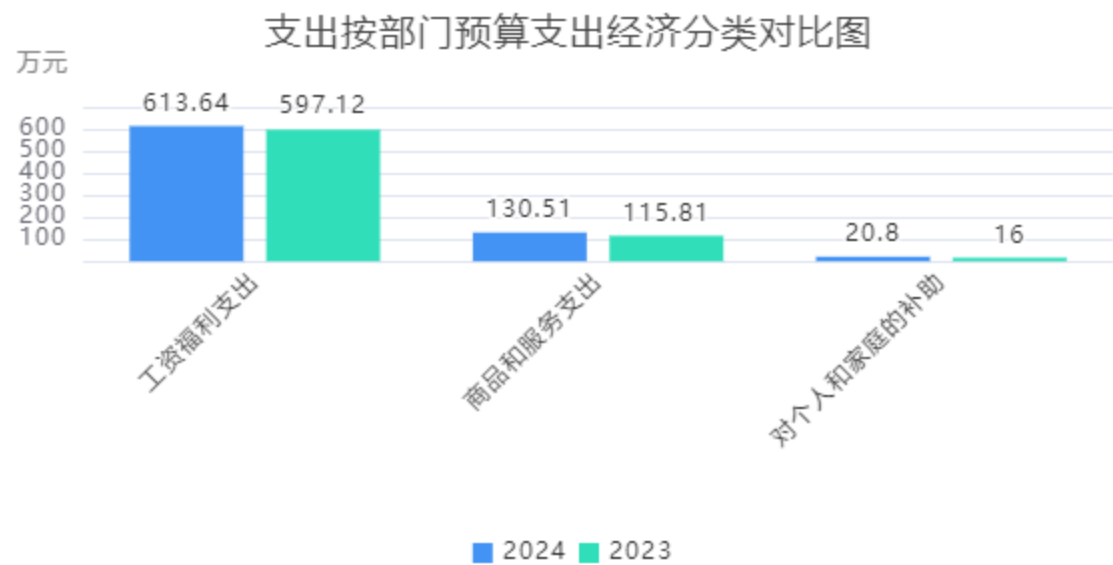
2024年，本部门当年一般公共预算支出764.95万元，其中：

工资福利支出（301）613.64万元，较上年增加16.52万元，增长2.77%，增加的主要原因是：2024年基础绩效奖预算到每个月，随工资发放，预算增加；

商品和服务支出（302）130.51万元，较上年增加14.70万元，增长12.69%，增加的主要原因是：一是增加了人大代表活动经费，二是增加了代表联络站运行费用和工作人员经费补助；

对个人和家庭的补助支出（303）20.80万元，较上年增加

4.80万元，增长30.00%，增加的主要原因是：增加了代表联络站工作人员补助费用。



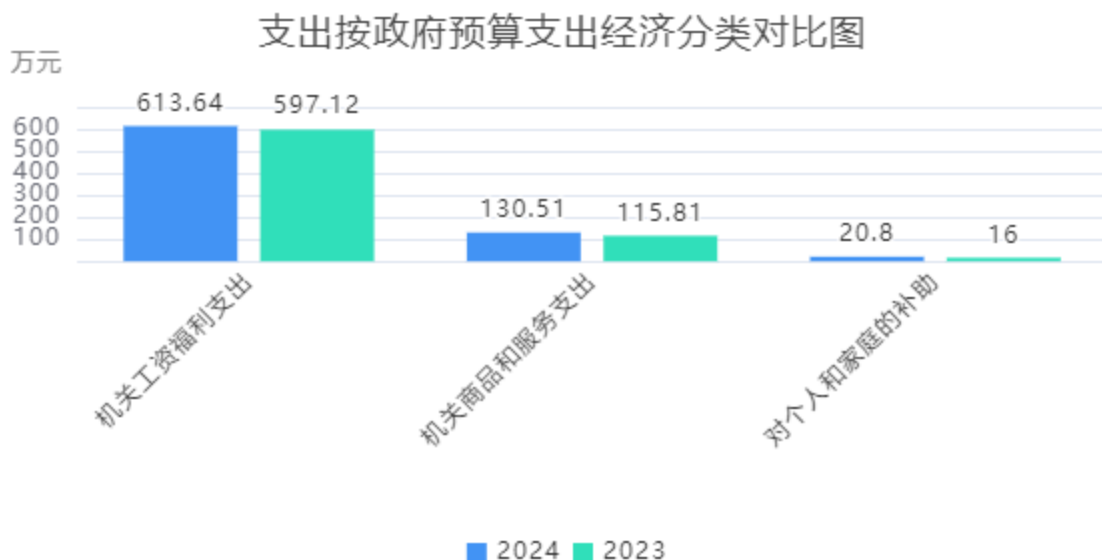
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出764.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）613.64万元，较上年增加16.52万元，增长2.77%，增加的主要原因是：2024年基础绩效奖预算到每个月，随工资发放；

机关商品和服务支出（502）130.51万元，较上年增加14.70万元，增长12.69%，增加的主要原因是：一是增加了人大代表活动经费，二是增加了代表联络站运行费用和工作人员经费补助；

对个人和家庭的补助支出（509）20.80万元，较上年增加4.80万元，增长30.00%，增加的主要原因是：增加了代表联络站工作人员补助费用。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无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说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.74万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.99万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.75万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.33万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.75万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3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、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款764.95万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排34.84万元，较上年减少4.01万元，下降10.33%，减少的主要原因是：人员减少，按要求减少经费，压缩开支，厉行节约。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及
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	实际值
表14	部门整体支出绩效目标表	否	实际值
表15	专项资金总体绩效目标表	是	实际值

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	7,649,493.00	一、部门预算	7,649,493.00	一、部门预算	7,649,493.00	一、部门预算	7,649,493.00
1、财政拨款	7,649,493.00	1、一般公共服务支出	6,101,982.00	1、人员经费和公用经费支出	6,484,753.00	1、机关工资福利支出	6,136,388.00
(1) 一般公共预算拨款	7,649,493.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,136,388.00	2、机关商品和服务支出	1,305,111.00
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	348,365.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	17,496.00	(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	1,164,740.00	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	896,325.00	(2) 商品和服务支出	956,746.00	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	207,994.00	9、对个人和家庭的补助	207,994.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	260,221.00	(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			
		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	373,469.00				
		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	7,649,493.00	本年支出合计	7,649,493.00	本年支出合计	7,649,493.00	本年支出合计	7,649,493.00
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	7,649,493.00	支出总计	7,649,493.00	支出总计	7,649,493.00	支出总计	7,649,493.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	7,649,493.00	7,649,493.00										
155	商南县人民代表大会常务委员会办公室	7,649,493.00	7,649,493.00										
155001	商南县人民代表大会常务委员会办公室	7,649,493.00	7,649,493.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	7,649,493.00	7,649,493.00								
155	商南县人民代表大会常务委员会办公室	7,649,493.00	7,649,493.00								
155001	商南县人民代表大会常务委员会办公室	7,649,493.00	7,649,493.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	7,649,493.00	一、财政拨款	7,649,493.00	一、财政拨款	7,649,493.00	一、财政拨款	7,649,493.00
1、一般公共预算拨款	7,649,493.00	1、一般公共服务支出	6,101,982.00	1、人员经费和公用经费支出	6,484,753.00	1、机关工资福利支出	6,136,388.00
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	6,136,388.00	2、机关商品和服务支出	1,305,111.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	348,365.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	17,496.00	(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	1,164,740.00	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	896,325.00	(2)商品和服务支出	956,746.00	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	207,994.00	9、对个人和家庭的补助	207,994.00
		10、卫生健康支出	260,221.00	(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			
		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	373,469.00				
		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	7,649,493.00	本年支出合计	7,649,493.00	本年支出合计	7,649,493.00	本年支出合计	7,649,493.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,649,493.00	支出总计	7,649,493.00	支出总计	7,649,493.00	支出总计	7,649,493.00

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）

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	7,649,493.00	6,136,388.00	348,365.00	1,164,740.00	
201	一般公共服务支出	6,119,478.00	4,606,373.00	348,365.00	1,164,740.00	
20101	人大事务	6,119,478.00	4,606,373.00	348,365.00	1,164,740.00	
2010101	行政运行	6,119,478.00	4,606,373.00	348,365.00	1,164,740.00	
2010199	其他人大事务支出					
208	社会保障和就业支出	896,325.00	896,325.00			
20805	行政事业单位养老支出	896,325.00	896,325.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,550.00	597,550.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,775.00	298,775.00			
210	卫生健康支出	260,221.00	260,221.00			
21011	行政事业单位医疗	260,221.00	260,221.00			
2101101	行政单位医疗	260,221.00	260,221.00			
221	住房保障支出	373,469.00	373,469.00			
22102	住房改革支出	373,469.00	373,469.00			
2210201	住房公积金	373,469.00	373,469.00			

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）

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	7,649,493.00	6,136,388.00	348,365.00	1,164,740.00	
301	工资福利支出			6,136,388.00	6,136,388.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,870,996.00	3,870,996.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,370.00	386,370.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597,550.00	597,550.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,775.00	298,775.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,221.00	260,221.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,705.00	10,705.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	373,469.00	373,469.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	338,302.00	338,302.00			
302	商品和服务支出			1,305,111.00		348,365.00	956,746.00	
30201	办公费	50201	办公经费	955,223.00		50,965.00	904,258.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	26,664.00		15,000.00	11,664.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	23,328.00			23,328.00	
30216	培训费	50203	培训费	17,496.00			17,496.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,900.00		9,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	97,500.00		97,500.00		
303	对个人和家庭的补助			207,994.00			207,994.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	207,994.00			207,994.00	

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）

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	6,484,753.00	6,136,388.00	348,365.00	
201	一般公共服务支出	4,954,738.00	4,606,373.00	348,365.00	
20101	人大事务	4,954,738.00	4,606,373.00	348,365.00	
2010101	行政运行	4,954,738.00	4,606,373.00	348,365.00	
2010199	其他人大事务支出				
208	社会保障和就业支出	896,325.00	896,325.00		
20805	行政事业单位养老支出	896,325.00	896,325.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597,550.00	597,550.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298,775.00	298,775.00		
210	卫生健康支出	260,221.00	260,221.00		
21011	行政事业单位医疗	260,221.00	260,221.00		
2101101	行政单位医疗	260,221.00	260,221.00		
221	住房保障支出	373,469.00	373,469.00		
22102	住房改革支出	373,469.00	373,469.00		
2210201	住房公积金	373,469.00	373,469.00		

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）

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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	6,484,753.00	6,136,388.00	348,365.00	
301	工资福利支出			6,136,388.00	6,136,388.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,870,996.00	3,870,996.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	386,370.00	386,370.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	597,550.00	597,550.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	298,775.00	298,775.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,221.00	260,221.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,705.00	10,705.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	373,469.00	373,469.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	338,302.00	338,302.00		
302	商品和服务支出			348,365.00		348,365.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,965.00		50,965.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
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	9,900.00		9,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	97,500.00		97,500.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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、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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,164,740.00	
155	商南县人民代表大会常务委员会办公室	1,164,740.00	
155001	商南县人民代表大会常务委员会办公室	1,164,740.00	
-	商南县人民代表大会常务委员会办公室	1,164,740.00	
县级专项-特定目标类	商南县人民代表大会常务委员会办公室	1,164,740.00	
	2024年人大代表活动经费	205,122.00	人大代表开展视察评议等活动。
	代表联络站运行经费	550,000.00	按照省上要求，在各镇办建立代表联络站，方便代表在闭会期间开展工作，推进履职制度化，联系群众常态化。
	电子政务网络费	14,256.00	以技术为指导，以互联网为依托，推动政务工作信息化建设进程。
	离退休副县以上人员经费	27,994.00	离退休副县以上人员经费
	人大常务会议费	23,328.00	第十九届人大常委会会议
	人大代表活动经费	17,496.00	人大代表开展活动。
	人大代表经费	254,032.00	人大代表开展工作经费。
	人大代表经费2024年	1,750.00	人大代表开展活动。
	人大代表小组活动经费	27,994.00	开展人大代表小组活动经费。
	人大会议刊费	11,664.00	人大报纸刊物征订费用
	人大联谊活动费	11,664.00	开展人大代表培训及联谊活动。
	人大党支部经费	1,944.00	加强机关党支部建设，强化党员教育管理，组织开展各类活动，提升党员素质和党支部凝聚力，推进工作开展。
	县乡代表培训费	17,496.00	组织县镇人大代表培训。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

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											

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

部门名称：商南县人民代表大会常务委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	148,224.00	107,400.00		9,900.00	97,500.00		97,500.00	23,328.00	17,496.00	148,224.00	107,400.00		9,900.00	97,500.00		97,500.00	23,328.00	17,496.00														
155	商南县人民代表大会常务委员会 办公室	148,224.00	107,400.00		9,900.00	97,500.00		97,500.00	23,328.00	17,496.00	148,224.00	107,400.00		9,900.00	97,500.00		97,500.00	23,328.00	17,496.00														
155001	商南县人民代表大会常务委员会 办公室	148,224.00	107,400.00		9,900.00	97,500.00		97,500.00	23,328.00	17,496.00	148,224.00	107,400.00		9,900.00	97,500.00		97,500.00	23,328.00	17,496.00														

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务网络费			
主管部门		商南县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.43		
		其中：财政拨款	1.43		
		其他资金			
总体目标	提高办公自动化水平，提升应用系统建设水平，拓宽监督渠道。				
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	电子政务系统使用率	100%	
		质量指标	办公效率	有效提高	
		时效指标	2024年度	按期完成	
		成本指标	经费执行率	100%	
	效益指标	经济效益指标	覆盖范围	人大机关	
		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	机关人员满意度	>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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县乡代表培训费			
主管部门		商南县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1.75	
		其中：财政拨款		1.75	
		其他资金			
总体目标	提高人大代表素质，提升人大整体工作，充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能。				
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	确保人大代表培训工作正常开展	100%	
		质量指标	结合代表需要，不断丰富代表培训形式，确保人大代表顺利依法履职	100%	
		时效指标	2024年度	按期完成	
		成本指标	培训支出	定额控制	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高人大代表履职能力和综合素质	明显提高	
		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	选民对代表履职的满意度	>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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大常委会会议费		
主管部门			商南县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	2.33	
			其中：财政拨款	2.33	
			其他资金		
总体目标	组织召开人民代表大会常务委员会，听取和审议“一府两院”有关专项工作报告，审查和批准本机财政预决算，听取和审议重大事项的报告并审议和表决有关人事任免，有效发挥人大监督作用。				
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	召开会议	6次以上	
		质量指标	会议经费使用符合规定	确保完成	
		时效指标	2024年度	按期完成	
		成本指标	会议费用	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	助推全县经济社会高质量发展	有效推动	
		社会效益指标	推动解决全社会关注的重点难点问题	有效解决	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进社会基层事业全面发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表活动经费			
主管部门		商南县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		47.84	
		其中：财政拨款		47.84	
		其他资金			
总体目标	围绕党委政府中心工作，开展人大代表监督、调查工作。				
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	有效开展活动	100%	
		质量指标	组织人大代表高效开展工作	100%	
		时效指标	2024年度	按期完成	
		成本指标	简洁高效开展视察调研	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	逐步提高	
		社会效益指标	服务经济社会发展大局	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进政策落实，解决群众急难愁盼问题	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休副县级以上人员经费			
主管部门		商南县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2.80	
		其中：财政拨款		2.80	
		其他资金			
总体目标	调动离退休副县以上人员积极性，稳定人大干部队伍，引导代表更好履职。				
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	离退休副县以上人员经费全覆盖	100%	
		质量指标	提升离退休副县以上人员积极性	稳步提升	
		时效指标	2024年度	按期完成	
		成本指标	离退休副县以上人员经费支出	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	助推全县经济社会大局稳定	有效提高	
		社会效益指标	提高离退休副县以上人员带动作用	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务全县经济社会大局	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表小组活动经费			
主管部门		商南县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2.80	
		其中：财政拨款		2.80	
		其他资金			
总体目标	发挥人大代表在闭会期间履行职责的作用。				
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	保障人大代表小组活动正常开展	100%	
		质量指标	有效发挥人大代表主体作用	100%	
		时效指标	2024年	按期完成	
		成本指标	小组活动支出	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	服务全县经济社会发展大局	≥95%	
		社会效益指标	促进全县经济社会又好又快发展	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	密切与人代表的联系	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大会刊费				
主管部门		商南县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.17			
		其中：财政拨款	1.17			
		其他资金				
总目	体标	提高代表依法履职能力				
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	会刊满足人大代表需求率	>95%		
		质量指标	代表能力提升指数	稳步提升		
		时效指标	2024年度	按期完成		
		成本指标	会刊费用支出	定额控制		
	效益指标	经济效益指标	助推代表为全县经济社会发展大局建言献策	有效提高		
		社会效益指标	通过代表履职，推动社会大局稳定	有效推动		
		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	代表满意率	>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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			人大联谊活动经费		
主管部门			商南县人民代表大会常务委员会办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	1.17	
			其中：财政拨款	1.17	
			其他资金		
总体目标	促进人大代表认真依法履职，发挥代表主体作用，提升代表工作。				
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	有效开展代表联谊活动	100%	
		质量指标	丰富代表活动形式	100%	
		时效指标	2024年度	按期完成	
		成本指标	开展联谊活动	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	促进代表之间的沟通交流，助推社会经济稳中求进	逐步提高	
		社会效益指标	增强代表参政议政意识	有效增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	逐步提高代表依法履职的能力和水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大代表联络站运行经费			
主管部门		商南县人民代表大会常务委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		55.00	
		其中：财政拨款		55.00	
		其他资金			
总体目标	提升联络站的服务水平，进一步加强人大代表同人民群众的联系，充分发挥代表主体作用，把代表联络站建设成为“人大代表联系群众的好桥梁、人大代表履行职责的好平台、人大代表学习交流的好阵地、国家机关听取人大代表意见的好场所”的“四好”目标要求，进一步深化和完善人大代表联络站建设，推动人大代表联络站建设提档升级，真正让各级人大代表满意、广大人民群众满意。				
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	保障人大代表高效履职	100%	
		质量指标	保障人大代表正常开展活动	100%	
		时效指标	2024年度	按期完成	
		成本指标	开展业务活动支出	定额控制	
	效益指标	经济效益指标	解决人民群众关心的热点难点问题	≥95%	
		社会效益指标	助推商南经济社会发展	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人大代表监督影响	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党支部经费				
主管部门		商南县人民代表大会常务委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		0.20		
		其中：财政拨款		0.20		
		其他资金				
总体目标	通过各类活动，学习贯彻党的二十大精神，健全和落实意识形态工作责任制，全面贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》及省市县委的实施意见，切实做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，始终坚定“四个自信”。深化党内政治文化建设，权力推进机关支部标准化建设，认真落实民主生活会、民主评议党员等党内生活制度，强化党员教育管理，组织机关党员干部认真学习党章党规党纪，开展党风廉政建设，推进人大机关纪律作风建设。					
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	严格落实各项学习要求，完成党支部活动任务		100%	
		质量指标	全面加强机关党的各项建设，切实提高机关党建工作质量		按期完成	
		时效指标	2024年度		按期完成	
		成本指标	党支部活动支出		定额控制	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进人大机关纪律作风建设，提高人大监督实效		明显提高	
		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	机关党员满意度		>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14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	坚持政治统领，以更高站位筑牢政治忠诚。依法履职尽责，以更实质效强化担当作为。突出主体主线，以更强举措践行全过程人民民主。改进代表工作，以更优服务激发代表活力。加强自身建设，以更严标准建设“四个机关”。	突出重点、依法监督，不断彰显人大监督工作实效。着力加强财政和经济运行监督，促进提高发展质量和效益。着力加强生态环保工作监督，推动绿色商南建设。着力加强民生热点问题监督，维护群众切身利益；着力加强法制工作监督，促进法律法规实施。与时俱进、从严从实，全面加强常委会自身建设，注重加强思想政治建设与制度设，注重加强队伍建设和人大机关建设，注重加强人大制度宣传和理论研究。	7649493.00	7649493.00	
	金额合计		7649493.00	7649493.00	
年度 总体 目标	充分发挥人大部门及人大代表的职能，促进人大代表更好地履职，提升监督一府两院的能力水平，保障经济平稳发展和社会大局稳定。				
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	保障人大会议顺利召开及人大工作顺利开展		100%
		质量指标	确保会议取得实效		100%
		时效指标	如期完成		2024年
		成本指标	降低行政运行成本		逐年降低
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展		明显提高
		社会效益指标	代表建议有效办理，解决群众关心的热点难点问题		>95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障县委各项决策顺利实施群众期盼得到解决		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			2024
		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1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
					
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	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推进情况，统一部署，积极推进。