

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区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：已签审

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年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）		
表6	2020年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）		
表7	2020年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）		
表8	2020年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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		我单位无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		我单位无上年结转资金支出
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		我单位无专项资金收支

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	875.77	一、部门预算	875.77	一、部门预算	875.77	一、部门预算	875.77
1、财政拨款	875.77	1、一般公共服务支出	797.34	1、人员经费和公用经费支出	653.72	1、机关工资福利支出	526.21
（1）一般公共预算拨款	875.77	2、外交支出		（1）工资福利支出	526.21	2、机关商品和服务支出	312.74
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	90.69	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	36.82	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		（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	222.05	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	61.00	（2）商品和服务支出	222.05	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	17.43	（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	36.82
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（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、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	875.77	本年支出合计	875.77	本年收入合计	875.77	本年收入合计	875.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	875.77	支出总计	875.77	支出总计	875.77	支出总计	875.77

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	875.77	875.77	875.77								
001	新城区人大常委会办公室	875.77	875.77	875.77								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	875.77	一、财政拨款	875.77	一、财政拨款	875.77	一、财政拨款	875.77
1、一般公共预算拨款	875.77	1、一般公共服务支出	797.34	1、人员经费和公用经费支出	653.72	1、机关工资福利支出	526.21
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	526.21	2、机关商品和服务支出	312.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90.69	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	36.82	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(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	222.05	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	61.00	(2)商品和服务支出	222.05	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	17.43	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	36.82
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	875.77	本年支出合计	875.77	本年收入合计	875.77	本年收入合计	875.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	875.77	支出总计	875.77	支出总计	875.77	支出总计	875.77

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	875.77	608.45	45.27	222.05	
201	一般公共服务支出	797.34	530.02	45.27	222.05	
20101	人大事务	797.34	530.02	45.27	222.05	
2010101	行政运行	575.29	530.02	45.27		
2010102	一般行政管理事务	30.00			30.00	
2010104	人大会议	93.60			93.60	
2010106	人大监督	52.00			52.00	
2010108	代表工作	46.45			46.45	
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00			
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	60.32	60.32			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			
210	卫生健康支出	17.43	17.43			
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43			
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			875.77	608.45	45.27	222.05	
301	工资福利支出			526.21	526.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.18	226.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.99	202.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.32	60.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82			
302	商品和服务支出			312.74	45.42	45.27	222.05	
30201	办公费	50201	办公经费	19.15		19.15		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30215	会议费	50202	会议费	93.60			93.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73		
30229	福利费	50201	办公经费	0.14		0.14		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(三	12.00		12.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.42	45.42			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130.45		2.00	128.45	
303	对个人和家庭的补助			36.82	36.82			
30301	离休费	50905	离退休费	35.11	35.11			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	653.72	608.45	45.27	
201	一般公共服务支出	575.29	530.02	45.27	
20101	人大事务	575.29	530.02	45.27	
2010101	行政运行	575.29	530.02	45.27	
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00		
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	60.32	60.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68		
210	卫生健康支出	17.43	17.43		
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43		
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			653.72	608.45	45.27	
301	工资福利支出			526.21	526.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	226.18	226.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.99	202.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.32	60.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.82	1.82		
302	商品和服务支出			90.69	45.42	45.27	
30201	办公费	50201	办公经费	19.15		19.15	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费(三公)	50206	公务接待费(三公)	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73	
30229	福利费	50201	办公经费	0.14		0.14	
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(三公)	12.00		12.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.42	45.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			36.82	36.82		
30301	离休费	50905	离退休费	35.11	35.11		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	222. 05	
001	新城区人大常务委员会办公室	222. 05	
	新城区第18届第5次人代会	93. 60	
	一般行政管理事务（人大事物）	30. 00	
	人大监督	52. 00	
	代表工作	46. 45	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		124.70	
201												124.70	
	01											124.70	
201	01	01	001	换粉	粉盒		惠普	10				0.10	
201	01	01	001	印刷品	专业印刷和出版服务		普通	1				1.20	
201	01	01	001	小型维修	其他工程		小型维修	1				0.50	
201	01	01	001	复印纸	打印、复印纸		A4	10				0.20	
201	01	02	001	房屋修缮	建筑物改扩建及维修、装修工程		维修房屋	1				5.00	
201	01	02	001	电脑	笔记本电脑		联想	5				2.50	
201	01	02	001	办公桌椅	办公家具		木质桌椅	10				8.00	
201	01	02	001	换粉	粉盒		惠普	30				0.60	
201	01	02	001	复印机	一体机		惠普	1				1.50	
201	01	02	001	打印机	打印机		惠普	5				2.50	
201	01	02	001	复印纸	打印、复印纸		A4	10				0.20	
201	01	02	001	印刷品	办公印刷服务		印刷品	1				1.10	
201	01	04	001	办公耗材	其他办公易耗用品		会议资料	1				38.60	
201	01	04	001	人大会议	其他服务项目		房费	1				55.00	
201	01	06	001	印刷品	办公印刷服务		批	1				2.20	
201	01	06	001	图书资料	其他图书		批	1				2.00	
201	01	08	001	印刷品	办公印刷服务		批	1				1.50	
201	01	08	001	图书资料	其他图书		批	1				2.00	

14-1) 专项业务经费重点项目绩效目标表1

表14-1				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（项目）名称		新城区第18届第5次人代会		
主管部门		西安市新城区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：	93.6	
		其中：财政拨款	93.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	为420余名参加人代会出席人员、列席人员、工作人员搞好食宿保障		
	目标2：	为参加人代会的出席人员、列席人员印制各类资料		
	目标3：	为保障人代会顺利实施购买的其他物资和服务		
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	参加人代会的人数	420人
			印制的人代会的各类资料	420份
		质量指标	参会人员的出席率	100%
		时效指标	人代会的召开及闭幕	3月份以前
		成本指标	年度支出限额	93.6
	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	参会人员的满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		人大监督			
主管部门		西安市新城区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：	52		
		其中：财政拨款	52		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标				
	目标1：	保障人大常委会、视察调研及次执法检查的数顺利实施。			
	目标2：	确定3至5个主题，有计划、有重点地开展人大代表学习培训。			
	目标3：	组织人大代表外出学习考察的顺利实施。			
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	常委会、视察调研、执法检查	30次	
			代表学习培训、外出学习考察	5次	
		质量指标	常委会、视察调研、执法检查的完成率	100%	
			代表学习培训、外出学习考察完成率	100%	
		时效指标	常委会、视察调研、执法检查的完成时限	全年	
			代表学习培训、外出学习考察完成时限	全年	
		成本指标	年度支出限额	52万元	
		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	代表满意度	100%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		代表工作		
主管部门		西安市新城区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：	46.45	
		其中：财政拨款	46.45	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：	推进街道人大工作规范化建设		
	目标2：	足额为人大街道工委下拨工作经费		
	目标3：	足额向区人大街道工委下拨区代表活动经费		
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	下拨街道工委工作经费	31.40万元
			下拨街道工委代表活动经费	
		质量指标	为街道工委下拨工作经费比例	100%
			为街道工委下拨代表活动经费比例	100%
		时效指标	下拨街道工委工作经费时限	7月
			下拨街道工委代表活动经费时限	7月
		成本指标	年度支出限额	46.45
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	代表满意度	≧90%
		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	街道工委满意度	100%
			代表满意度	≧90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		一般行政管理事务（人大事务）		
主管部门		西安市新城区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：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：	维护机关正常运行		
	目标2：	做好后勤服务		
	目标3：	做好离退休干部管理		
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	弥补行政经费不足	15万元
			办公室维修	5万元
		质量指标	按照政府采购规定采购办公用品等	严格执行政府采购规定
			做好后勤保障工作	完成后勤保障工作
		时效指标	项目计划完成时限	全年
		成本指标	年度支出限额	30
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象满意度	100%
		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	服务对象满意度	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		西安市新城区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(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本履职	履行三定方案确定的人大职能,完成区委的交办任务,保障部门机关正常运行履职。	875.77	875.77	
金额合计					
年度总体目标		<p>(一)坚持党的领导,在提高政治站位上再深化。1、强化理论武装,提升政治能力。2、坚持党的领导,增强制度自信。3、围绕中心工作,履行法定职责。4、巩固脱贫成果,打赢精准脱贫攻坚战。</p> <p>(二)聚焦重点工作,在拓宽监督方式上再深化。5、深化视察调研方式。6、加强代表建议办理。7、拓宽监督支持渠道。8、开展预算联网监督。</p> <p>(三)增强监督实效,在加强刚性监督上再深化。9、扎实开展专题询问。10、深入开展执法检查。11、强化干部履职监督。</p> <p>(四)开展代表培训,在提升代表能力上再深化。12、建立培训师资库。13、开展专题学习培训。14、实现代表述职全覆盖。</p> <p>(五)激发代表活力,在夯实基层基础上再深化。15、丰富代表主题活动。16、夯实街道人大工作。17、深化“代表接待日”活动。</p> <p>(六)强化自身建设,在提升队伍素质上再深化。18、坚持“五个一”工作制度。19、深化“四加强四联系”制度。20、加强党风廉政建设。</p>			
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	年度任务完成数量		100%
		质量指标	年度任务完成质量		100%
		时效指标	2020年1-12月份		2020年12月底结束所有项目
	成本指标	成本指标	年度支出限额		875.77万元
		经济效益指标			

15) 部门整体支出绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
		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	人大代表满意度	100%
			群众满意度	≥90%

备注：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。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16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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		

16) 部门专项资金整体绩效目标表

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
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。				