

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

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

表1	2020年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	2020年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	1,126.11	一、一般公共服务支出	476.75	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	322.76
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	428.54	2、机关商品和服务支出	663.09
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	36.75	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	11.46	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	128.80
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	649.36	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	11.46
国有资本经营收入		十、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	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	649.36	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,126.11	本年支出合计	1,126.11	本年支出合计(部门经济)	1,126.11	本年支出合计(政府经济)	1,126.11
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	1,126.11	支出总计	1,126.11	支出总计	1,126.11	支出总计	1,126.11

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	预算支出经济分类科目(大)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	1,126.11	一、一般公共服务支出	476.75	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	322.76
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	428.54	2、机关商品和服务支出	663.09
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	36.75	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支	11.46	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	128.80
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	649.36	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	11.46
国有资本经营收入		十、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	
国有资源(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	649.36	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,126.11	本年支出合计	1,126.11	本年支出合计(部门经济)	1,126.11	本年支出合计(政府经济)	1,126.11
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	1,126.11	支出总计	1,126.11	支出总计	1,126.11	支出总计	1,126.11

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

部门（科目）代码	部门科目名称	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	1,126.11	440.00	36.75	649.36	
4004	雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	1,126.11	440.00	36.75	649.36	
400401	雁塔区城中村和棚户区改造事务中心（本级）	1,126.11	440.00	36.75	649.36	
201	一般公共服务支出	476.75	440.00	36.75		
99	其他一般公共服务支出	476.75	440.00	36.75		
99	其他一般公共服务支出	476.75	440.00	36.75		
212	城乡社区支出	649.36			649.36	
01	城乡社区管理事务	649.36			649.36	
02	一般行政管理事务	649.36			649.36	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			1,126.11	440.00	36.75	649.36	
4004	雁塔区城中村和棚户区改造事务中心			1,126.11	440.00	36.75	649.36	
400401	雁塔区城中村和棚户区改造事务中心（本级）			1,126.11	440.00	36.75	649.36	
301	工资福利支出			428.54	428.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.09	97.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.26	116.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.70	8.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.66	7.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.31	29.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.95	37.95			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109.20	109.20			
302	商品和服务支出			686.11		36.75	649.36	
30201	办公费	50201	办公经费	654.21		4.85	649.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.40		6.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.90		19.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.48		2.48		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.04		3.04		
303	对个人和家庭的补助			11.46	11.46			
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.65	10.65			

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

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	476.75	440.00	36.75	
4004	雁塔区城中村和棚户区改造事务中心	476.75	440.00	36.75	
400401	雁塔区城中村和棚户区改造事务中心（本级）	476.75	440.00	36.75	
201	一般公共服务支出	476.75	440.00	36.75	
99	其他一般公共服务支出	476.75	440.00	36.75	
99	其他一般公共服务支出	476.75	440.00	36.75	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			476.75	440.00	36.75	
4004	雁塔区城中村和棚户区改造事务中心			476.75	440.00	36.75	
400401	雁塔区城中村和棚户区改造事务中心（本级）			476.75	440.00	36.75	
301	工资福利支出			428.54	428.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.09	97.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.26	116.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.70	8.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.66	7.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.31	29.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.80	6.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.95	37.95		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	109.20	109.20		
302	商品和服务支出			36.75		36.75	
30201	办公费	50201	办公经费	4.85		4.85	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.40		6.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.90		19.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.48		2.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.04		3.04	
303	对个人和家庭的补助			11.46	11.46		
30302	退休费	50905	离退休费	0.60	0.60		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10.65	10.65		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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（部门经济）		本年支出合计（政府经济）	

表10

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
**	**	2	**
	合计	649.36	
4004		649.36	
400401		649.36	
	业务经费	89.36	用于部门业务支出
	三改一通一落地城改工作经费	560.00	城改专项资金

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						349.00	
2	212	01	02	404	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心				4						349.00	
3	212	01	02	404001	西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心				4						349.00	
4	212	01	02		城改项目业务经费	法律诉讼服务	每件诉讼代理5000元，结合上年度法律诉讼案件，2020年度预计200000万元整。	小型	1	302	01	505	02	9	20.00	确保全区域棚改工作稳步推进
5	212	01	02		城改项目业务经费	法律咨询	2020年度单位聘请法律团队费用。参照上年度。	小型	1	302	01	505	02	9	10.00	确保全区域棚改工作稳步推进
6	212	01	02		城改项目业务经费	审计服务	陆荣项目审计费用	小型	1	302	01	505	02	9	19.00	确保全区域棚改工作稳步推进
7	212	01	02		三改一通一落地	其他专业技术服务	聘请专业公司对全区未拆迁14个村进行前期摸底测算规划。	件	1	302	01	505	02	9	300.00	做好全区三改一通一落地前期准备工作。

表14-1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：雁塔区城棚改事务中心			单位：万元		
项目名称	城棚改工作项目经费	项目属性	新增		
主管部门	雁塔区城棚改事务中心	部门编码	404001		
项目实施单位	雁塔区城棚改事务中心	项目负责人	杨伟	联系电话	029-85363836
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额：	89.36			
	公共预算支出	89.36			
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	按照《西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（雁办字【2019】106号）文件及《关于加强和推进棚户区（城中村）改造工作的实施意见》（雁字【2016】6号）文件中涉及的我中心职责分工，确保2020年度全区城棚改工作有序平稳推进。				
项目可行性简要分析	按照2020年度工作安排，我中心本年度完成的房屋征收、村民回迁安置、化解城棚改项目遗留问题、聘请法律顾问和支付行政诉讼案件代理费以及单位开展日常城棚改业务（自聘人员工资发放、房屋修缮、开展业务工作办公设备、文书电子档案编录以及城改项目档案编制等方方面面费用支出）、陆荣审计费用等，确保全区2020年度城棚改工作有序进展。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.01.01-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	保障单位各项工作正常有序开展		保障单位各项工作正常有序开展		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	1、自聘人员工资，2、法律团队费用3、房屋修缮4、开展业务工作办公设备5、文书电子档案及城改项目档案编制6、陆荣审计费用7、开展城棚改工作业务费用	1、自聘人员3人工资，2、法律团队费用3、房屋修缮4、开展业务工作办公设备5、文书电子档案及城改项目档案编制6、陆荣审计费用7、开展城棚改工作业务费用	
		质量指标	确保各项工作正常开展	100%确保各项工作正常开展	
		时效指标	各项费用均按时、按约定支付	各项费用均按时、按约定支付100%	
	成本指标	89.36万元	89.36万元		
	预期效益目标	经济效益指标	确保各项工作正常开展	有效保障	
		社会效益指标	确保各项工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障，年度正常执行	长期保障	
服务对象满意度指标	具体指标	单位正常工作业务	100%		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	1、自聘人员工资，2、法律团队费用3、房屋修缮4、开展业务工作办公设备5、文书电子档案及城改项目档案编制6、陆荣审计费用7、开展城棚改工作业务费用	1、自聘人员3人工资，2、法律团队费用3、房屋修缮4、开展业务工作办公设备5、文书电子档案及城改项目档案编制6、陆荣审计费用7、开展城棚改工作业务费用	
		质量指标	确保各项工作正常开展	100%确保各项工作正常开展	
		时效指标	各项费用均按时、按约定支付	各项费用均按时、按约定支付100%	
		成本指标	89.36万元	89.36万元	
	预期效益目标	经济效益指标	确保各项工作正常开展	有效保障	
		社会效益指标	确保各项工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障，年度正常执行	长期保障	
	服务对象满意度指标	具体指标	单位正常业务开展	100%	
其他说明的问题					

填报人：王华

单位负责人：

填报日期：

2020年

3月

12日

表14-2:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：雁塔区城棚改事务中心

单位：万元

项目名称	三改一通一落地	项目属性	新增		
主管部门	雁塔区城棚改事务中心	部门编码	404001		
项目实施单位	雁塔区城棚改事务中心	项目负责人	杨伟	联系电话	029-85363836
项目起止时间	2020				
项目资金来源	资金总额：		560.00		
	公共预算支出		560.00		
	社会保险基金收入				
	非税收入				
	政府性基金收入				
	专项收入				
	行政事业性收费				
	国库管理的收费				
	专户管理的收费				
	罚没收入				
	国有资本经营收入				
	国有资源(资产)有偿使用收入				
	其他收入				
	转移性收入				
	上级专款				
项目概况	按照市委常委会会议第（41次）会议、市政府常务会议（28次）会议精神以及《西安市城中村（棚户区）改造提升工作方案》中关于改造土地一级开发、规划管理主动权，坚持综合开发的要求进行项目策划。				
项目可行性简要分析	按照上级部门有关精神迎接第十四届全国运动会，将对我区剩余14个未拆迁村进行项目策划完成区域综合经济发展、国土空间利用、土地一级开发、公共基础配套的工作，充分发挥储备土地经济效益和社会效益。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2020.01.01-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	通过对剩余14个村项目策划推进我市城市功能与产业发展，完善城市配套设施提升城市品质改善群众居住环境，促进城市可持续发展。		合理利用项目经费，完成对剩余14个村项目策划		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	剩余14个村策划包装	14个村	
		质量指标	策划符合西安市土地整体利用规划	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成社会就业	约2万人	
		生态效益指标	改善群众居住环境，促进城市可持续发展	改善14个村民居住用地	
		可持续影响指标	资金保障、政策保障	长期有效	
	服务对象满意度指标	具体指标	各相关部门对策划满意度	85%以上	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标	剩余14个村策划包装	按项目策划情况完成支付	
		成本指标	各项目策划包装费用	每个项目40万	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成社会就业	约2万人	
		生态效益指标	改善群众居住环境，促进城市可持续发展	本年度策划包装完成后未来预期	
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			
其他说明的问题					

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区城中村和棚户区改造事务中心			
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	保障单位正常运转	476.75	476.75	
	城棚改工作	保障各个城棚改项目、十四运相关工作正常有序推进	649.36	649.36	
	金额合计		1126.11	1126.11	
年度 总体 目标	目标1：大力推进青龙寺组团综合改造项目、杜城村棚户区改造等两个项目的房屋征收工作； 目标2：完成高家堡、岳旗寨、北寨子等3个村的回迁安置工作； 目标3：紧密结合年初制定的棚户区改造目标任务，积极创新，主动作为，推动重点项目手续办理； 目标4：按照我中心涉及的“十四运”工作目标，严格按照年初制定的工作任务加快推进，确保考核任务完成。				
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	在职退休人员人员工、三金发放与缴存，日常办公费用支出（在职人数25人，退休人数2人）		100%
			城棚改项目、十四运相关工作按项目安排完成率		≥98%
		质量指标	在职人员空置率；三公公用经费空置率；业务支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%，≤100%，≥100%，100%
			城棚改项目、十四运相关工作按合同相关约定执行率		≥98%
				
		时效指标	按时完成年度各项任务		12月31日
		成本指标	在职退休人员人员工、三金发放与缴存，日常办公费用支出		按照人社部门审核标准发放、日常办公支出按照年初预算人员核定标准支出
			城棚改项目、十四运相关工作按照合同约定支付		按照合同文件规定支付
	效益指标	经济效益指标	日常业务正常开展率		100%
			城棚改项目、十四运相关工作按照合同约定完成工作任务		≥98%
			在职退休人员工资、三金、日常办公支出执行率		100%
		社会效益指标	城棚改项目、十四运相关工作正常稳步推进		≥98%
			确保单位正常业务有序开展。		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、相关政策持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职在岗人员能够正常有序的开展工作满意度		100%
			各相关部门对策划满意度		≥85%

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	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。