

西安市临潼区建筑管理处  
2020年部门综合预算  
目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

## 十、机关运行经费安排说明

## 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼建筑管理处单位性质为自收自支事业单位，内设管理科.资质科.节能科.行政办等 7 个科室，截止 2019 年底，本单位人员编制 54 人，其中事业编制 54 人，实有人员 54 人。

单位主要职责是:负责全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作 ;负责全区规划范围内国有土地上各类建设项目申办建筑工程施工许可证的受理和发放工作 ;负责全区国有土地上在建工程散装水泥和新型节能墙体材料的推广应用工作 ;负责全区建筑施工企业.劳务公司.混凝土预制构件企业.砂浆搅拌企业的资质备案工作及全区建筑业产值统计上报工作 ;负责建筑企业各级各类专业技术人员.一线操作工人的专业技术培训和继续教育 ;负责全区国有土地在建项目工程款.农民工工资清欠及流动人口计划生育的管理工作 ;负责全区规划范围内国有土地在建工程的

精细化管理及治污减霾工作落实和督促检查。

## 二、2020年年度部门工作任务

(一) 加强在建工地日常管理，加大执法管理力度，夯实网格化管理责任，实现监管全覆盖。全年对辖区内在建工程开展4次以上执法检查，进一步规范建筑市场秩序，负责依据《中华人民共和国建筑法》和《陕西省建筑市场管理条例》，对未办理施工许可擅自施工的违法行为进行查处，力争《施工许可证》办证率达到95%，办证及时率达到100%。

(二) 加强风景区执法管理，健全综合执法队伍，强化执法监督检查；加强执法人员业务培训，严格落实风景区建设项目选址审批制度，加强风景区资源保护，全年组织2次以上景区执法大检查。

(三) 对照城市治理专项工作要求和标准，狠抓建筑工地及两类企业治污减霾及扬尘治理工作，夯实网格化管理，扎实开展日巡查、周考核、月排名活动，确保取得新成效。严格依据《西安市扬尘污染防治条例》，加大在建工程项目检查整改力度，严格落实扬尘治理6个100%标准。

(四) 落实建设行业教育培训任务，统筹做好建筑领域从业人员培训工作，全年开展各类管理人员培训、一线工人安全教育培训、义务安全监督员培训及建设普法培训9期以上，人数4800

人次；加强农民工业余学校的创建和管理工作，做好建筑工地流动人口计划生育管理工作，确保《计划生育目标责任书》签订率达98%以上。

（五）配合做好国有土地违法建设查处工作，加强巡查监管，建立违法建设整治台账，完善联动查处机制，从源头遏制违法建设，全年查处率达到98%。

（六）积极做好建筑节能新技术和散装水泥推广应用工作，落实现场搅拌禁令，使全区建筑市场散装水泥使用覆盖率达到96%以上；落实节能审查备案制，扎实开展节能公示，进一步规范节能验收，加大绿色建筑推广力度，认真完成既有建筑节能改造任务，节能材料使用率达到86%以上。

### 三、部门预算单位构成

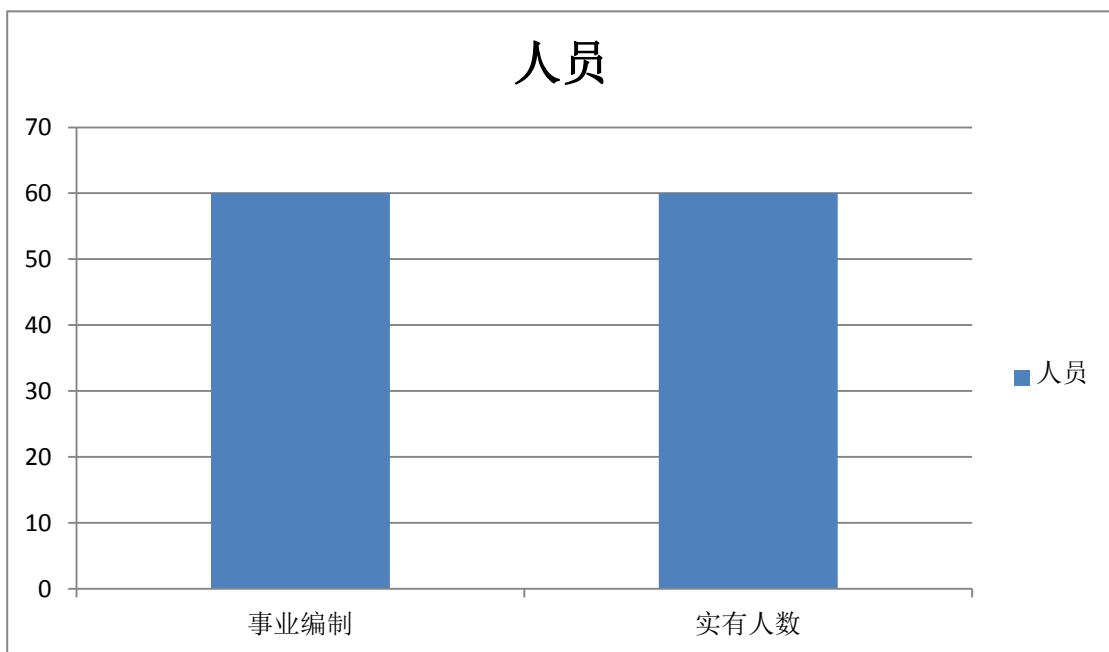
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区建筑管理处	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中事业编制 54 人；实有人员 54 人，其中事业 54 人、单位管理的离退休人员 0 人。



### 第二部分 收支情况

#### 五、2020 年部门预算收支说明

##### (一) 收支预算整体情况

本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本单

位预算收入 1037.61 万元 其中一般公共预算拨款收入 1037.61 万元、2020 年本部门预算收入较上年增加 467.61 万元，主要原因是加大建筑市场执法力度、增加罚没收入；2020 年本部门预算支出 1037.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1037.61 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 467.61 万元，主要原因是继续加强建筑市场执法查处工作以及加大建筑市场监管工作经费投入。

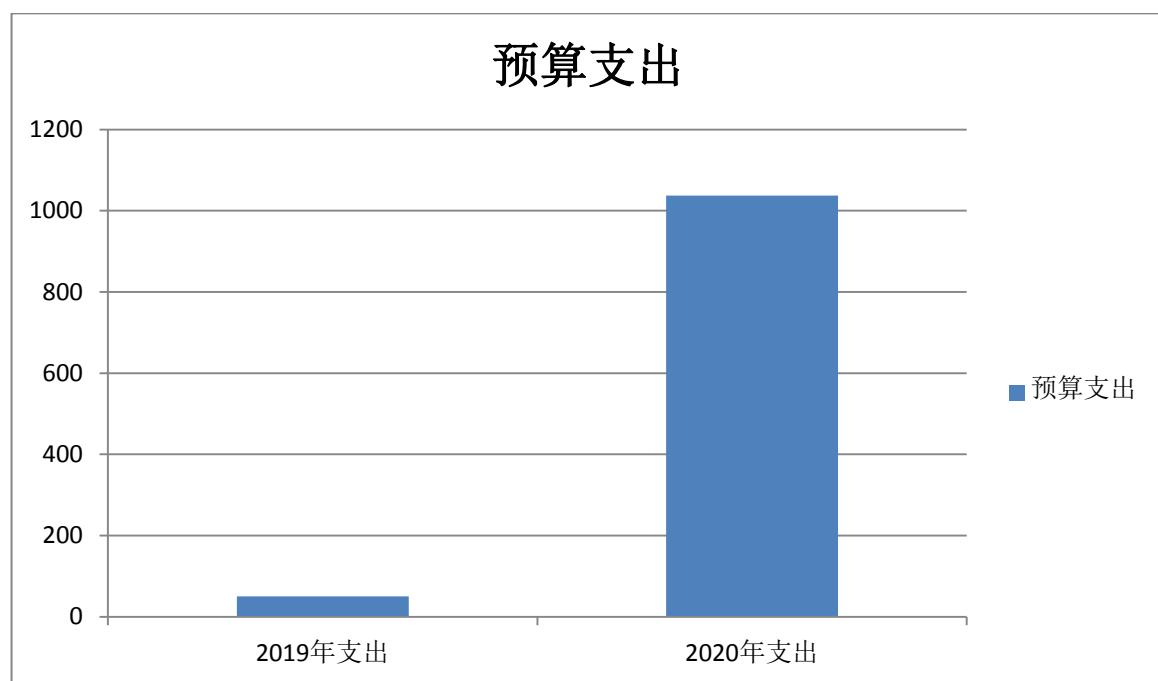
## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1037.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 1037.61 万元、2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 467.61 万元，主要原因是加大建筑市场执法力度、增加罚没收入；2020 年本部门财政拨款支出 1037.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 1037.61 万元、2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 467.61 万元，主要原因是继续加强建筑市场执法查处工作以及加大建筑市场监管工作经费投入。

### (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1037.61万元，较上年增加987.61万元，主要原因是继续加强建筑市场执法查处工作以及加大建筑市场管理工作经费投入。

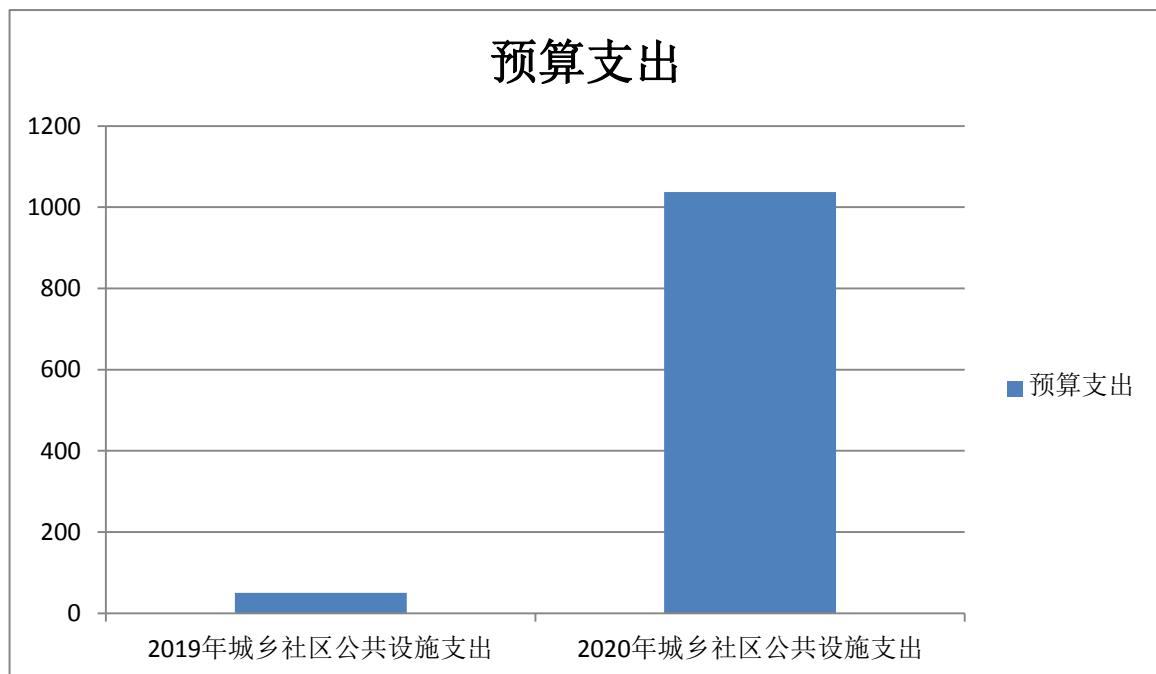


#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1037.61万元其中：

(1)其他城乡社区公共设施支出(2120399)1037.61万元，较上年增加987.61万元，原因是继续加强建筑市场执法查

处工作以及加大建筑市场管理工作经费投入。

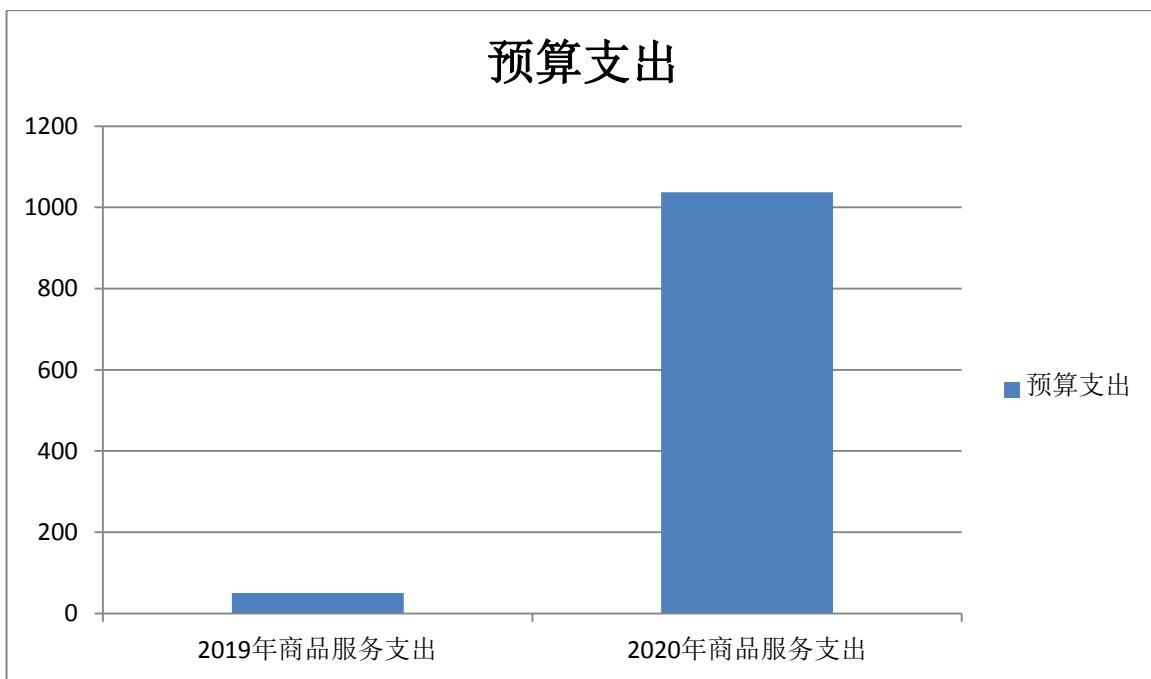


### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

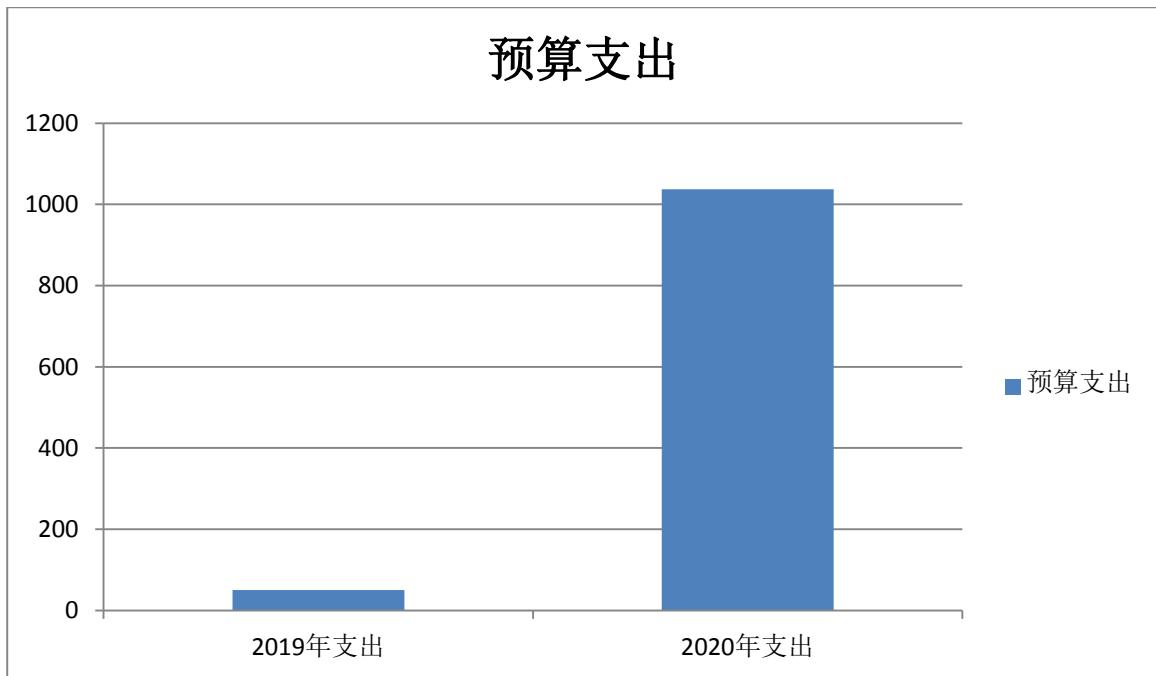
(1) 2020年本部门当年一般公共预算支出 1037.61 万元 ,

其中 :

商品和服务支出(302) 1037.61 万元 , 较上年增加 987.61 万元 , 原因是继续加强建筑市场执法查处工作以及加大建筑市场管理工作经费投入。



( 2 ) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 1037.61 万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）1037.61 万元，较上年增加 467.61 万元，原因是继续加强建筑市场执法查处工作以及加大建筑市场监管工作经费投入。



#### (四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15万元，较上年增加15万元，增加的主要原因是继续加强建筑市

场执法查处工作以及加大建筑市场管理工作经费投入。其中：公务用车运行维护费 15 万元，较上年增加 15 万元，增加的主要原因是加强建筑市场执法查处工作，进一步加强工地巡查工作。本部门 2019 年度和 2020 年度无因公出国费用、公务接待、公务用车购置费及会议费。2020 年度预算安排公务用车运行维护费 15 万元，培训费 140 万元。较上年增加 155 万元。原因是加强建筑市场执法查处工作，进一步加强工地巡查工作、及建筑市场管理工作的需要。本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1037.61 万元。本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门无当年机关运行经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公

出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### 第四部分 公开报表

附件 2

## 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区建筑管理处

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
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（按支出功能分类科目）	否	
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）	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）	是	无基本支出预算
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）	是	无基本支出预算
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1037.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1037.61	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1037.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1037.61	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		(2)商品和服务支 出	1037.61	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、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	1037.61	(6)资本性支出		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					
		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	1037.61	本年支出合计	1037.61	本年支出合计	1037.61	本年支出合计	1037.61
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	1037.61	支出总计	1037.61	支出总计	1037.61	支出总计	1037.61

表 2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1037.61	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1037.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1037.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1037.61	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		(2) 商品和服务支出	1037.61	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	
		10、卫生健康支出		(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	1037.61	(6) 资本性支出		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					
		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	1037.61	本年支出合计	1037.61	本年支出合计	1037.61	本年支出合计	1037.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1037.61	支出总计	1037.61	支出总计	1037.61	支出总计	1037.61

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-不含上年结转)

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
**	**	**	**	**	**	**
039003	西安市临潼区建筑管理处	1037.61			1037.61	
212	城乡社区支出	1037.61			1037.61	
21203	城乡社区公共设施	1037.61			1037.61	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1037.61			1037.61	
	建筑市场管理	500			500	
	城乡市场建筑维护	537.61			537.61	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
039003	西安市临潼区建筑管理处			1037.61			1037.61	
302	商品和服务支出	505		1037.61			1037.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	351.2			351.2	
	建筑市场管理			335			335	
	城乡市场建筑维护			16.2			16.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2			2	
	建筑市场管理			2			2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2			2	
	建筑市场管理			2			2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6			6	
	建筑市场管理			6			6	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	140			140	
	建筑市场管理			140			140	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	521.41			521.41	
	城乡市场建筑维护			521.41			521.41	
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	15			15	
	建筑市场管理			15			15	

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-不含上年结转)

单位：万元

表 8

# 2020年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-不含上年结转)

单位：万元

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		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

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	西安市临潼区建筑管理处	1037.61	
039003	建筑市场管理	500	全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作
	城乡市场建筑维护	537.61	全区国有土地建筑业行政管理
	.....		

表 11

# 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：万元

表 12

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  
(不含上年结转)

单位：万元

表 13

## 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		建筑市场罚没收入				
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500		
		其中: 财政拨款		500		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1: 努力完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾，城市综合治理工作 目标 2: 保障单位日常工作的正常开展					
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: 在职人员	54 人		
			指标 2: 项目数量	1 个		
			.....			
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%		
			指标 2: 项目完成率	100%		
			.....			
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020. 1. 1		
			指标 2: 完成时间	2020. 12. 31		
			.....			
		成本指标	指标 1: 基本支出	500 万元		
			指标 2:			
			.....			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障我区经济健康发展	优		
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1: 提高我区周边环境水平	优		
			指标 2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%		
			指标 2:			
			.....			
			.....			

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是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

# 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		城乡市场建筑维护		
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	537.61	
其中: 财政拨款		537.61		
其他资金				
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 努力完成全区国有土地建筑业行政管理 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: 在职人员	54 人
			指标 2: 项目数量	1 个
			.....	
		质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%
			指标 2: 项目完成率	100%
			.....	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020.1.1
			指标 2: 完成时间	2020.12.31
			.....	
成本指标		指标 1: 人员工资及福利	537.61 万元	
	指标 2:			
	.....			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 保障我区经济健康发展	优
			指标 2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标 1: 维护正常运营	优
			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: 间接提高发展水平	优
指标 2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 在职满意度	100%	
		指标 2:		
		.....		
		.....		

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是指

部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区建筑管理处			
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
年度总体目标	完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾，城市综合治理工作	全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作	500	500	
	城乡市场建筑维护	全区国有土地建筑业行政管理	537.61	537.61	
	任行政运行	基本支出	0	0	
	.....				
	金额合计		1037.61	1037.61	
年度绩效指标	目标 1：努力完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾，城市综合治理工作 目标 2：保障单位日常工作的正常开展				
	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：在职人员	54 人	
			指标 2：项目数量	1 个	
			.....		
		质量指标	指标 1：完成目标质量	100%	
			指标 2：项目完成率	100%	
			.....		
		时效指标	指标 1：开始时间	2020.1.1	
			指标 2：完成时间	2020.12.31	
			.....		
		成本指标	指标 1：基本支出	1037.61 万元	
			.....		
			.....		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障我区经济发展健康	优	
			指标 2：		
			.....		
		社会效益指标	指标 1：间接提高社会效益	优	
			.....		
			.....		
		生态效益指标	指标 1：提高我区周边环境水平	优	
			.....		
			.....		

满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 间接提高发展水平	优
		.....	
	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%
		.....	
		.....	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

### 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			
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
绩效指标	效益指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
绩效指标	社会效益指标	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:			

		.....	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	
		指标 2:	
		.....	
.....	.....	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。