

西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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

1. 部门主要职责:负责研究制定我区开展政府和社会资本合作项目的相关政策和管理办法,协调指导全区政府和社会资本合作项目工作开展;负责全区政府和社会资本合作项目储备、融资支持、项目管理等工作;负责全区政府和社会资本合作项目的策划包装、搜集汇总和筛选工作;负责组织审核政府和社会资本合作项目的实施方案;负责政府和社会资本合作项目的进展监测、监督管理、绩效考核等工作;协助指导来临投资商和区内项目单位做好投资项目选址,土地、规划、文物政策咨询及前期手续办理工作;承担区政府和社会资本合作工作领导小组交办的其他工作。

2. 机构设置:整体设置。

二、2020 年年度部门工作任务

一是强化队伍建设。继续组织中心人员加强政治理论学习和业务知识学习,通过改进工作作风、严肃工作纪律等工作措施进一步加强队伍建设,力争打造一支政治坚定、素质过硬、业务精通、纪律严明、作风优良的 PPP 工作队伍。

二是加强政策和工作指导。继续加大政策宣传力度,适时开展业务培训,准确把握最新政策要求和工作方向;指导项目实施机构做好 PPP 项目全生命周期财政支出责任的动态监管,并在 PPP 项目信息监测服务平台上做好信息更新和上报工作。

三是做好项目储备。坚持政府主导,各部门相互配合,履行

好 PPP 办牵头抓总的职责，继续加大与各部门沟通协调力度，加快推进处于前期准备阶段的临潼区生活垃圾分类项目、绿源市政污水处理厂项目、殡仪馆迁建及公墓建设、临潼区二级客运站等项目的包装策划及手续办理，做好全区 PPP 项目储备，确保全区 PPP 工作有序推进。

四是加快项目推进。继续督促已入国家库的芷渭路、空港大道及机场路项目、渭北中学项目、农村生活污水治理项目、姜寨遗址公园项目、渭北综合医院项目，秦王水景公园 6 个项目加快项目推进，确保渭北中学 2020 年 9 月正常开学，确保渭北综合医院完成社会资本方的签约，门诊楼进入试运营阶段，确保秦王水景公园项目完成项目整改，确保其他项目按计划有序推进。

五是做好风险管控。严把 PPP 模式的适用范围和边界，进一步加强项目全生命周期动态管理，按照 PPP 项目运营与绩效考核挂钩的考核机制，严格合同管理，做好绩效考核评价，规范绩效付费，确保全区 PPP 项目持续、健康、有序发展，为我区经济发展提供有力支撑。

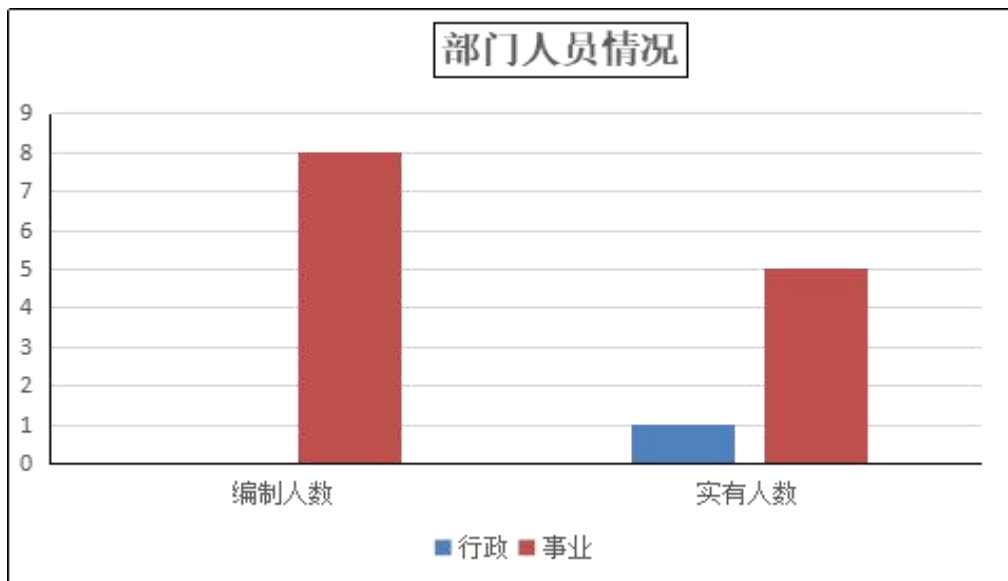
三、部门预算单位构成

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，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心本级	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 1039.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 1039.79 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 1025.27 万元，主要原因是本部门 2019 年人员增加，2020 年新增项目资金预算 1000 万元。2020 年本部门预算支出 1039.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1039.79 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1025.27 万元，主要原因是本部门 2019 年人员增加，2020 年新增项目资金预算支出 1000 万元，2019 年我中心无此项预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1039.79 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1039.79 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 1025.27 万元，主要原因是本部门 2019 年人员增加，2020 年新增项目资金预算 1000 万元，2019 年我中心无此项预算收入。2020 年本部门财政拨款支出 1039.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 1039.79 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 1025.27 万元，主要原因是本部门 2019 年人员增加，2020 年新增项目资金预算 1000 万元，2019 年本部门无此项预算支出。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1039.79 万元，较上年增加 1025.27 万元，主要原因是本部门 2019 年人员增加，2020 年新增项目资金预算 1000 万元，2019 年本部门无此项预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 1039.79 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）33.67 万元，较上年增加 21.24 万元，原因是本部门 2019 年人员增加；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是 2020 年新增项目资金预算 1000 万元，2019 年本部门无此项预算支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.88 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是本部门 2019 年人员增加；

（4）事业单位医疗（2101102）1.23 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是本部门 2019 年人员增加，2019 年无此项预算支出。

3、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

2020 年本部门一般公共预算支出 1039.79 万元，其中：

工资福利支出（301）38.27 万元，较上年增加 24.36 万元，原因是本部门 2019 年人员增加；

商品和服务支出（302）1001.52 万元，较上年增加 1000.91 万元，原因是本部门 2019 年人员增加，2020 年新增项目资金预算 1000 万元。

(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 1039.79 万元，其中：

对事业单位经常性经常性补助（505）1039.79 万元，较上年增加 1025.27 万元，原因是本部门 2019 年人员增加，2020 年新增项目资金预算 1000 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等预算。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 0 辆。2020 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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1039.79 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 1.52 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是本部门人员增加。

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

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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

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）	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	无基金预算。
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	是	无三公及会议、培训经费预算。
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	无本级专项资金。

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	1039.79	1、一般公共服务支出	1033.67	1、人员经费和公用经费支出	39.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1039.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	38.27	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	1.52	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	1039.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000	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	4.88	(2)商品和服务支出	1000	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	1.23	(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		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	1039.79	本年支出合计	1039.79	本年支出合计	1039.79	本年支出合计	1039.79
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	1039.79	支出总计	1039.79	支出总计	1039.79	支出总计	1039.79

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

[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	1039.79	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1039.79	1、一般公共服务支出	1033.67	1、人员经费和公用经费支出	39.79	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	38.27	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	1.52	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	1039.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1000	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	4.88	(2)商品和服务支出	1000	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	1.23	(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		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	1039.79	本年支出合计	1039.79	本年支出合计	1039.79	本年支出合计	1039.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1039.79	支出总计	1039.79	支出总计	1039.79	支出总计	1039.79

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
	合计	1039.79	38.27	1.52	1000	
005003	临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	1039.79	38.27	1.52	1000	
201	一般公共服务支出	1033.67	32.16	1.52	1000	
20104	发展与改革事务	1033.67	32.16	1.52	1000	
2010450	事业运行	33.67	32.16	1.52		
	工资福利支出	32.12	32.12			
	商品和服务支出	1.52		1.52		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.03	0.03			
2010499	其他发展与改革事务支出	1000			1000	
	PPP 项目前期经费	1000			1000	
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88			
20805	行政事业单位离退休	4.88	4.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88			
	工资福利支出(养老保险缴费)	4.88	4.88			
210	卫生健康支出	1.23	1.23			
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23			
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23			

	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.08	0.08			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.05	0.05			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	1.1	1.1			

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
			合计	10,39.79	38.27	1.52	1000	
005003	临潼区政府和社会资本合作项目管理中心			10,39.79	38.27	1.52	1000	
301	工资福利支出	505		38.27	38.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.31	14.31			
	工资福利支出			14.31	14.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.46	6.46			
	工资福利支出			6.46	6.46			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35			
	工资福利支出			11.35	11.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.88	4.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			1.1	1.1			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		1001.52		1.52	1000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	500			500	
	PPP 项目前期经费			500			500	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52		
	商品和服务支出			1.52		1.52		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500			500	
	PPP 项目前期经费			500			500	

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

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	39.79	38.27	1.52	
005003	临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	39.79	38.27	1.52	
201	一般公共服务支出	33.67	32.16	1.52	
20104	发展与改革事务	33.67	32.16	1.52	
2010450	事业运行	33.67	32.16	1.52	
	工资福利支出	32.12	32.12		
	商品和服务支出	1.52		1.52	
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.03	0.03		
208	社会保障和就业支出	4.88	4.88		
20805	行政事业单位养老支出	4.88	4.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.88	4.88		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	4.88	4.88		
210	卫生健康支出	1.23	1.23		
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23		
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23		
	工资福利支出	0.08	0.08		

	(生育保险缴费)				
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.05	0.05		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	1.1	1.1		

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

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
**	**	**	**	39.79	38.27	1.52	
005003	临潼区政府和社会资本合作项目管理中心			39.79	38.27	1.52	
301	工资福利支出	505	505	38.27	38.27		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.31	14.31		
	工资福利支出			14.31	14.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.46	6.46		
	工资福利支出			6.46	6.46		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35		
	工资福利支出			11.35	11.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			4.88	4.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.05	0.05		

	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			1.1	1.1		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	1.52		1.52	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.52		1.52	
	商品和服务支出			1.52		1.52	

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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			PPP 项目前期经费	
主管部门			发改委	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1000 万元
			其中：财政拨款	1000 万元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	委托专业机构策划、包装、印制、咨询服务 PPP 项目			
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	策划包装推出一批 PPP 项目	10 个
		质量指标	完成 PPP 项目策划包装	10 个
		时效指标	年内完成	2020. 1. 1-12. 31
		成本指标	申请项目包装、策划、推介、项目 评审	985.5 万元
			日常业务培训	8 万元
			招商引资接待	6.5 万元
.....				
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	推进经济发展	95%
		社会效益 指标	加快基础设施项目建设	95%
		生态效益 指标	拉动经济指标增长	50%
		可持续影响 指标	可持续项目	可持续
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目实施单位满意度	95%
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、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		西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务 1	PPP 项目前期经费	总额	财政拨款	其他资金
			1000	1000	
				
	金额合计		1000	1000	
年度 总体 目标	委托专业机构策划、包装、印制、咨询服务 PPP 项目				
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	策划包装推出一批 PPP 项目	10 个	
		质量指标	完成 PPP 项目策划包装	10 个	
		时效指标	年内完成	2020. 1. 1-12. 31	
		成本指标	申请项目包装、策划、推介、项目评审	985. 5 万元	
			日常业务培训	8 万元	
			招商引资接待	6. 5 万元	
				
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	推进经济发展	95%	
		社会效益指标	加快基础设施项目建设	95%	
		生态效益指标	拉动经济指标增长	50%	
		可持续影响指标	可持续项目	可持续	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	95%	
				

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	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：	
			
			
绩效指标	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。