

西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心
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

区域棚改事务中心主要职责是：

（一）贯彻落实中省市有关城中村、棚户区改造的法律法规和方针政策。

（二）研究拟订全区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施。

（三）推进全区城中村、棚户区改造工作任务落实，负责全区城中村、棚户区改造综合考核、专项考核指标日常监测和报送工作。

（四）负责全区城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作，负责全区城中村、棚户区改造专项资金的管理使用。

（五）负责列入中省市城中村、棚户区改造计划申报有关工作，协调做好全区城中村、棚户区改造专项债券发行和政策性银行贷款等有关融资工作。

（六）负责全区城中村、棚户区改造项目的调查摸底工作，拟订年度实施改造项目的范围并组织实施。

(七)协调办理城中村、棚户区改造项目立项、国土、规划、建设等报审手续以及水电气暖等市政配套手续。

(八)负责全区城中村、棚户区改造项目房屋征收补偿有关事务性工作。

(九)负责协调全区城中村、棚户区改造项目涉及的社区建设、集体经济体制改革等无形改造工作有关问题。

(十)督促全区城中村、棚户区改造项目竣工验收，负责全区城中村、棚户区改造项目遗留问题的协调处理工作。

(十一)负责推进全区城中村、棚户区改造项目回迁安置和资产移交工作。

(十二)负责协调推进城中村、棚户区改造项目营商环境提升、咨询服务和项目招商等相关工作。

(十三)负责全区城中村、棚户区改造政策法规宣传和相关信访维稳工作。

(十四)负责城中村和棚户区改造信息化建设及信息、档案、综合统计工作，负责组织建立城中村和棚户区改造基础数据库并动态更新。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心(以下简称区城

棚改事务中心)是区政府直属事业单位，为正处级，由区住房和城乡建设局代管。内设综合科和城中村和棚户区事务科。

二、2020 年年度部门工作任务

全面实施火车站棚户区改造一期、二期，人民路周边整项目拆除，做好陈沟村的前期准备工作，助力十四运。

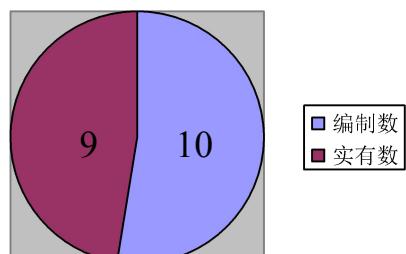
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)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	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 9 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

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。2020年本部门财政拨款预算收入92.38万元，其中一般公共拨款收入92.38万元。2020年本部门预算收入较上年增加11.64万元，主要原因是专项业务经费收入有所增加；2020年本部门预算支出92.38万元，其中一般公共拨款支出92.38万元。2020年本部门预算支出较上年增加11.64万元，主要原因是专项业务经费支出较2019年有所增加。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款预算收入92.38万元，其中一般公共拨款收入92.38万元。2020年本部门预算收入较上年增加11.64万元，主要原因是专项业务经费收入有所增加；2020年本部门预算支出92.38万元，其中一般公共拨款支出92.38万元。2020年本部门预算支出较上年增加11.64万元，主要原因是专项业务经费支出较2019年有所增加。

（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92.38万元，较上年增加11.64万元，主要原因是专项业务经费支出有所增加。

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92.38万元。其中：

(1) 事业运行(2010350)69.30万元，较上年增加0.18万元。原因是工资调整，工资福利支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.31万元，较上年减少1.30万元。原因是人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

(3) 事业单位医疗(2101102)2.77万元，较上年增加2.77万元。原因是2019年无卫生健康预算支出。

(4) 棚户区改造(2210103)10万元，较上年增加10万元。原因是城棚改项目增加，市、省考任务增加。

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年本部门当年一般公共预算支出92.38万元。其中：

工资福利支出(301)79.65万元，较上年增加1.95万元。

原因是工资调整。

商品和服务支出(302)12.73万元，较上年增加9.70万元。

原因是增加城棚改业务预算支出。

(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 92.38 万元。其中：对事业单位经常性补助(505)92.38 万元，较上年增加 11.65 万元。原因是工资调整以及增加城棚改业务预算支出。

(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”经费等情况说明

2019 年和 2020 年，本部门均无三公、会议费、培训费经费预算。

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无车辆，无单价 20 万元以上的设备，2020 年当年部门无预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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 92.38 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出设计的绩效目标管理。

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 2.73 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是人员减少，机关运行经费预算减少。

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

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	无政府性基金
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	否	
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	无区级专项资金

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	92.38	1、一般公共服务支出	69.30	1、人员经费和公用经费支出	82.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	92.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	79.65	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	2.73	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	92.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	10.31	(2)商品和服务支出	10.00	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		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	2.77	(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	10.00				

		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、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	92.38	本年支出合计	92.38	本年支出合计	92.38	本年支出合计	92.38
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	92.38	支出总计	92.38	支出总计	92.38	支出总计	92.38

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	92.38	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	92.38	1、一般公共服务支出	69.30	1、人员经费和公用经费支出	82.38	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	79.65	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	2.73	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	92.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	10.31	(2) 商品和服务支出	10.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.77	(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	10.00				
		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、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	92.38	本年支出合计	92.38	本年支出合计	92.38	本年支出合计	92.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92.38	支出总计	92.38	支出总计	92.38	支出总计	92.38

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	92.38	79.65	2.73	10.00	
100001	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心本级	92.38	79.65	2.73	10.00	
201	一般公共服务支出	69.30	66.57	2.73		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.30	66.57	2.73		
2010350	事业运行	69.30	66.57	2.73		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.07	0.07			
	商品和服务支出	2.73		2.73		
	工资福利支出	66.48	66.50			
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31			
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31			
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.31	10.31			
210	卫生健康支出	2.77	2.77			
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77			
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.50	2.50			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.10	0.10			
221	住房保障支出	10.00			10.00	
22101	保障性安居工程支出	10.00			10.00	
2210103	棚户区改造	10.00			10.00	
	城棚改项目协调专项费	10.00			10.00	

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	92.38	79.65	2.73	10	
100001	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心本级			92.38	79.65	2.73	10	
301	工资福利支出	505		79.65	79.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.41	32.41			
	工资福利支出			32.41	32.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.83	11.83			
	工资福利支出			11.83	11.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.25	22.25			
	工资福利支出			22.25	22.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.31	10.31			
	工资福利支出(养老保险缴费)			10.31	10.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.18	0.18			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.50	2.50			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.10	0.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.07	0.07			
302	商品和服务支出	505		12.73		2.73	10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00		1.60	5.4	
	商品和服务支出			1.60		1.60		
	城棚改项目协调专项费			5.40			5.4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80			0.8	
	城棚改项目协调专项费			0.80			0.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00			3	
	城棚改项目协调专项费			3.00			3	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80			0.8	
	城棚改项目协调专项费			0.80			0.8	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		

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	82.38	79.65	2.73	
100001	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心本级	82.38	79.65	2.73	
201	一般公共服务支出	69.30	66.57	2.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.30	66.57	2.73	
2010350	事业运行	69.30	66.57	2.73	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.07	0.07		
	商品和服务支出	2.73		2.73	
	工资福利支出	66.50	66.50		
208	社会保障和就业支出	10.31	10.31		
20805	行政事业单位养老支出	10.31	10.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.31	10.31		
	工资福利支出(养老保险缴费)	10.31	10.31		
210	卫生健康支出	2.77	2.77		
21011	行政事业单位医疗	2.77	2.77		
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.18	0.18		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	2.50	2.50		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.10	0.10		

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
				82.38	79.65	2.73	
100001	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心本级			82.38	79.65	2.73	
301	工资福利支出	505	505	79.65	79.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.41	32.41		
	工资福利支出			32.41	32.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.83	11.83		
	工资福利支出			11.83	11.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.25	22.25		
	工资福利支出			22.25	22.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.31	10.31		
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.31	10.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.77	2.77		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.18	0.18		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.50	2.50		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.10	0.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.07	0.07		
302	商品和服务支出	505	505	2.73		2.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
	商品和服务支出			1.60		1.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	

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
	合计	10.00	推动城棚改项目，助力十四运。
100001	西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心本级	10.00	推动城棚改项目，助力十四运。
	城棚改项目协调专项费	10.00	推动城棚改项目，助力十四运。
		

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		城棚改项目协调专项费		
主管部门		西安市临潼区城中村和棚户区改造事务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 加大城棚改政策宣传, 业务培训及指导协调工作, 加快推动我区城棚改工作进展 目标 2: 完成驻市信访办工作, 确保城棚改项目的平安稳步推进 目标 3: 保障机关正常运转			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成政策业务培训两次,加强指导协调工作	业务培训 2 次
			指标 2: 驻市信访办	48 次
		质量指标	指标 1: 完成省市考任务	全面完成
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 开始时间	20200101
			指标 2: 结束时间	20201231
		成本指标	指标 1: 项目协调费	10 万元
			指标 2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用
			指标 2:	
			指标 1: 加快推动城棚改建设	
		社会效益指标	指标 1: 加快推动城棚改建设, 提高人居环境	
			指标 1: 提升城市品味, 提升群众对城棚改的满意度	
		生态效益指标		优
				优
		可持续影响指标		
		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、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					
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
	任务 1	城棚改项目协调专项费	10	10	任务 1
	任务 2	基本支出	82.378982	82.378982	任务 2
	任务 3				任务 3
	金额合计	92.378982	92.378982		金额合计
年度总体目标		目标 1: 加快推进临潼区城棚改建设, 完成省、市、区考目标任务及驻市信访办 48 次的年度工作任务。 目标 2: 加大城棚改政策宣传、对具体项目实施单位业务工作的指导协调。加大政策培训力度			
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	指标 1: 业务培训	2 次	
			指标 2: 驻市信访办	48 次	
		质量指标	指标 1: 全面完成省市考指标		
			指标 2: 指导协调, 提高服务质量水平	优	
		时效指标	指标 1: 开始时间	20200101	
			指标 2: 完成时间	20201231	
		成本指标	指标 1: 协调费用	10 万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 加快推进城棚改项目建设	推动陈沟村、火车站棚改等项目, 完成省、市、区考目标任务	
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1: 加快推动城棚改建设, 提高人居环境	优	
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1: 提升城市品味, 提升群众对城棚改的满意度	优	
			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、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。