

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央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 | 2021年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表13 | 2021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 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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 | 2047320.00 | 一、部门预算 | 2047320.00 | 一、部门预算 | 2047320.00 | 一、部门预算 | 2047320.00 |
| 1、财政拨款 | 2047320.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1697320.00 | 1、机关工资福利支出 | 1499496.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2047320.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1499496.00 | 2、机关商品和服务支出 | 530700.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 180700.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 17124.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 350000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 350000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 17124.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 2047320.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 2047320.00 | 本年支出合计 | 2047320.00 | 本年支出合计 | 2047320.00 | 本年支出合计 | 2047320.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实资资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实资资金 | 0.00 | 未安排支出的实资资金 | 0.00 | 未安排支出的实资资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 2047320.00 | 支出总计 | 2047320.00 | 支出总计 | 2047320.00 | 支出总计 | 2047320.00 |

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 | 2047320.00 | 一、财政拨款 | 2047320.00 | 一、财政拨款 | 2047320.00 | 一、财政拨款 | 2047320.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2047320.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1697320.00 | 1、机关工资福利支出 | 1499496.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 1499496.00 | 2、机关商品和服务支出 | 530700.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 180700.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 17124.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 350000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 350000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 17124.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5) 资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 2047320.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9) 对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 2047320.00 | 本年支出合计 | 2047320.00 | 本年支出合计 | 2047320.00 | 本年支出合计 | 2047320.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2047320.00 | 支出总计 | 2047320.00 | 支出总计 | 2047320.00 | 支出总计 | 2047320.00 |

表5

2021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：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 | 2,047,320.00 | 1,516,620.00 | 180,700.00 | 350,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,047,320.00 | 1,516,620.00 | 180,700.00 | 350,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,047,320.00 | 1,516,620.00 | 180,700.00 | 350,000.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,697,320.00 | 1,516,620.00 | 180,700.00 | | |
| 2120102 | 一般行政管理 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表6

2021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：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 | | | 2,047,320.00 | 1,516,620.00 | 180,700.00 | 350,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,499,496.00 | 1,499,496.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 628,385.00 | 628,385.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 425,254.00 | 425,254.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43,601.00 | 43,601.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 155,125.00 | 155,125.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,478.00 | 40,478.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 926.00 | 926.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 205,727.00 | 205,727.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 530,700.00 | | 180,700.00 | 350,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 46,079.00 | | 46,079.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5,640.00 | | 5,640.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,640.00 | | 5,640.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50201 | 办公经费 | 1,938.00 | | 1,938.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20,445.00 | | 20,445.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 100,958.00 | | 100,958.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17,124.00 | 17,124.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,424.00 | 5,424.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540.00 | 540.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 11,160.00 | 11,160.00 | | | |

表7

2021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：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 | 1,697,320.00 | 1,516,620.00 | 180,700.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,697,320.00 | 1,516,620.00 | 180,700.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,697,320.00 | 1,516,620.00 | 180,700.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,697,320.00 | 1,516,620.00 | 180,700.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

2021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）

| 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 |
|----------|---------------|----------|------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | | | 1,697,320.00 | 1,516,620.00 | 180,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,499,496.00 | 1,499,496.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 628,385.00 | 628,385.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 425,254.00 | 425,254.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 43,601.00 | 43,601.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 155,125.00 | 155,125.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40,478.00 | 40,478.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 926.00 | 926.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 205,727.00 | 205,727.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 180,700.00 | | 180,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 46,079.00 | | 46,079.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 5,640.00 | | 5,640.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 5,640.00 | | 5,640.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50201 | 办公经费 | 1,938.00 | | 1,938.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 20,445.00 | | 20,445.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 100,958.00 | | 100,958.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17,124.00 | 17,124.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5,424.00 | 5,424.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540.00 | 540.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 11,160.00 | 11,160.00 | | |

单位：元

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 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 | | 本年支出合计 | |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| | 合计 | 350,000.00 | |
| 175 | 西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心 | 350,000.00 | |
| 175001 | 西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心 | 350,000.00 | |
| | 专用项目 | 350,000.00 | |
| | 其他履职经费 | 350,000.00 | |
| | 政府购买城改案件诉讼代理服 | 300,000.00 | 随着我区城中村改造工作的不断深入，涉及城改问题的诉讼案件越来越多。由于 |
| | 政府购买法律顾问服务 | 50,000.00 | 由于本单位承担着全区城中村改造项目管理、手续办理、拆迁安置、无形改造、 |
| | | | |
| | | | |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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：元

表13

表13

2021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：元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 政府购买城改案件诉讼代理服务 | | | |
|-------------|---|-----------------------------|--------------|-----|
| 主管部门 | 西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心 | | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 300000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 300000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成政府购买城改案件诉讼代理服务总预算300000元，聘请专业人员1人进行案件应诉答辩，为发文出具意见，确保部门及被拆迁群众合法权益得到保障。 | | | |
| 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 | 聘请律师数 | 1人 | |
| | | 案件数 | 60-100件 | |
| | 质量指标 | 结案率 | 90%以上 | |
| | | 合同执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 应诉及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | 总成本 | 300000元 | |
| | | 单价 | 3000-5000元/件 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 代理城改相关诉讼，提供法律咨询，保证单位工作合法合规。 | 100% | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | >1年 | |
| | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 95%以上 | |
| | | 群众满意度 | 95%以上 | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 政府购买法律顾问服务 | | |
|-------------|--|---------------------|-----------------------------|-------|
| 主管部门 | | 西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心 | | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 50000 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 50000 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成政府购买法律顾问服务预算总额50000元，向陕西智冠律师事务所购买法律顾问服务，依法城改率达到100%。 | | | |
| 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 | 政府购买法律服务 | 1所 | |
| | | 结案率 | 90%以上 | |
| | | 合同执行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月--12月 | |
| | | 总成本 | 50000元 | |
| | | 单价 | 50000元/人·年 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 代理城改相关诉讼，提供法律咨询，保证单位工作合法合规。 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | >1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 95%以上 |
| | | | 群众满意度 | 95%以上 |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市未央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(元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 基本支出 | 1697320 | 1697320 | |
| | 任务2 | 项目支出 | 350000 | 350000 | |
| | 金额合计 | | 2047320 | 2047320 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心单位正常运转、保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务工作的实现； 目标2：完成预算收入2047320元，预算支出2047320元； 目标3：完成政府购买法律顾问服务、政府购买城改案件诉讼代理服务专项业务预算收入350000元，预算支出350000元。 | | | | |
| 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 | 在职人员人数；离退休人员人数 | 13人；3人 | |
| | | | 政府购买法律顾问服务；政府购买城改案件诉讼代理服务 | 50000元；300000元 | |
| | | 质量指标 | 结案率；结案率 | 90%以上；90%以上 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2021年1月--12月 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 政府购买法律顾问服务；政府购买城改案件诉讼代理服务 | 50000元；300000元 | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | | 目标责任考核成果；保障单位基本运转，保障全区城中村改造工作方案编制、项目运作、手续办理和协调服务工作的实现； | “良”及以上 | |
| | | | 代理城改相关诉讼，提供法律咨询，保证单位工作合法合规； | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | 计划执行时间 | >1年 | |

| | | | |
|-----------|---------------|----------------------------------|-----------|
| | 可持续影响 指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理性 |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 单位满意度 | 95%以上 |
| | | 群众满意度 | 95%以上 |

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

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 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 | 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 | 可持续影响 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 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。