

# 2020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	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	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上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（6张）	否	
表15	2020年部门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

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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,941,607	1、机关工资福利支出	1,701,447
(1) 一般公共预算拨款	2,706,443	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	1,701,447	2、机关商品和服务支出	982,410
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	217,574	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	22,586	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 对社会保障基金补助	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	764,836	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	764,836	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	22,586
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	2,706,443	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2,706,443	本年支出合计	2,706,443	本年支出合计	2,706,443	本年支出合计	2,706,443
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	2,706,443	支出总计	2,706,443	支出总计	2,706,443	支出总计	2,706,443

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

单位：元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

单位：元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,706,443	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	1,941,607	1、机关工资福利支出	1,701,447
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,701,447	2、机关商品和服务支出	982,410
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	217,574	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	22,586	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)对社会保障基金补助	0.0000	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	764,836	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	764,836	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	22,586
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	2,706,443	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2,706,443	本年支出合计	2,706,443	本年支出合计	2,706,443	本年支出合计	2,706,443
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,706,443	支出总计	2,706,443	支出总计	2,706,443	支出总计	2,706,443

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）

单位名称：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

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		2,706,443	1,724,033	217,574	764,836	
212	城乡社区支出	2,706,443	1,724,033	217,574	764,836	
01	城乡社区管理事务	2,706,443	1,724,033	217,574	764,836	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,724,033	1,724,033	0	0	
02	一般行政管理事务	882,410	0	217,574	664,836	
99	其他城乡社区管理事务	100,000	0	0	100,000	

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）

单位名称：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

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				2,706,443	1,724,033	217,574	764,836	
301	工资福利支出			1,701,447	1,701,447	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706,537	706,537	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	495,980	495,980	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,772	54,772	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	178,529	178,529	0	0	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	43,316	43,316	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,122	5,122	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,191	217,191	0	0	
302	商品和服务支出			982,410	0	217,574	764,836	
30201	办公费	50201	办公经费	56,588	0	56,588	0	
30205	水费	50201	办公经费	6,580	0	6,580	0	
30206	电费	50201	办公经费	106,580	0	6,580	100,000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	220,000	0	0	220,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,380	0	2,380	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	274,836	0	0	274,836	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000	0	0	120,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,376	0	23,376	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,070	0	122,070	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000	0	0	50,000	
303	对个人和家庭的补助			22,586	22,586	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	8,666	8,666	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900	0	0	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	13,020	13,020	0	0	



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）

单位名称：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

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		1,941,607	1,724,033	217,574	
212	城乡社区支出	1,941,607	1,724,033	217,574	
01	城乡社区管理事务	1,941,607	1,724,033	217,574	
01	行政运行（城乡社区	1,724,033	1,724,033	0	
02	一般行政管理事务	217,574	0	217,574	

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-不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

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	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				1,941,607	1,724,033	217,574	
301	工资福利支出			1,701,447	1,701,447	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706,537	706,537	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	495,980	495,980	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54,772	54,772	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	178,529	178,529	0	
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	43,316	43,316	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,122	5,122	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,191	217,191	0	
302	商品和服务支出			217,574	0	217,574	
30201	办公费	50201	办公经费	56,588	0	56,588	
30205	水费	50201	办公经费	6,580	0	6,580	
30206	电费	50201	办公经费	6,580	0	6,580	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,380	0	2,380	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,376	0	23,376	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,070	0	122,070	
303	对个人和家庭的补助			22,586	22,586	0	
30302	退休费	50905	离退休费	8,666	8,666	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	13,020	13,020	0	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

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	0	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	0	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	0	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	0	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	0	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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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			

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）

单位名称：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
合计		764,836	
175001	西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心	764,836	
	城改工作经费	50,000	稳等工作以及汉长安城特区的城改工作，并承担着汉长安城申遗区安置工作，工作事务繁杂且涉及群众切身利益，需要做大量正面宣传及其他一些不可预计支出，为保证工作的正常开展，需要相应的办公经费。项目总投资50000元，其中宣传性投资
	电费	100,000	单位新办公地点不属于区机关事务服务中心管辖，需自行支付水电费等基本保障费用。
	临聘人员经费	274,836	为了保证区城改办更好履行工作职能，我中心向区政府申请临聘工作人员，区编办已给予明确回复（未编办函〔2017〕32号）。文件明确我办可自行组织招聘编外工作人员6名。总成本预计274836元，人均费用45806元/人.年。
	维修改造（未列入区级统筹基建项目）	220,000	应区政府要求，经区财政局、区机关事务服务中心批复，我中心于2019年12月搬至二府庄路6号办公。原办公楼设施陈旧，存在隐患，故申请资金用于维修改造。
	政府购买城改案件诉讼代理服务	70,000	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也越来越多。由于案件较多，为了做好此项工作，我办需聘请律师1人进行案件应诉答辩。项目总投资70000元，其中行政案件3000元/起，民事案件5000元/起。
	政府购买法律顾问服务	50,000	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、信访维稳等工作。为依法行政，依法城改，我办向法律专业机构购买相关法律服务。总成本50000元。

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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）

单位名称：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心 单位：元

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 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								3.00						340,000	
212	1	2	175001	新办公区修缮费	政府购买服务通用类	新办公区装修		1.00	302	13	502	09	2019.10-2019.1	220,000	
212	1	2	175001	法律顾问费	政府购买服务通用类	法律援助咨询服务		1.00	302	27	502	05	2020.01-2020.1	50,000	
212	1	2	175001	城改案件诉讼代理服务	政府购买服务通用类	法律援助咨询服务		1.00	302	27	502	05	2020.01-2020.1	70,000	

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）

单位名称：西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心

单位：元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计		3,200	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	2,380	2,380	0	2,380	0	0	0	0	0	0	-820	-820	0	-820	0	0	0	0	0	0
175001	西安市未央区城中村和棚户区改造事务中心	3,200	3,200	0	3,200	0	0	0	0	0	0	2,380	2,380	0	2,380	0	0	0	0	0	0	-820	-820	0	-820	0	0	0	0	0	0

表14-1

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			城改工作经费	
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 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成城改工作经费预算收入5万元，完成预算支出5万元。			
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	采购次数	≥2次
		质量指标	支出合规率	≥90%
		时效指标	宣传期间，采购时间	2020年
		成本指标	城改工作经费	5万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥90%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区域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。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行时间	2020年
			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
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
群众满意度			≥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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

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			电费	
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 （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：完成电费预算收入10万元，完成预算支出10万元。			
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	电器数量	40台、个
		质量指标	支出合规率	≥90%
		时效指标	采购时间	2020年
		成本指标	电费	10万元
	.....			
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥90%
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行时间	2020年
			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
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%	
		群众满意度	≥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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-3

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		临聘人员经费		
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 （万元）		实施期资金总额：		27
		其中：财政拨款		27
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成临聘人员经费预算收入27.48万元，完成预算支出27.48万元。			
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	编外人员经费	45806元/人
			人员数	6人
		质量指标	支出合规率	≥90%
		时效指标	聘用时间	2020年
		成本指标	临聘人员经费	27.48万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥90%
		社会效益指标	目标责任考核成果	“良”及以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行时间	2020年
			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
		.....		
满意指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%	
		群众满意度	≥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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-4

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		维修改造（未列入区级统筹基建项目）		
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 （万元）		实施期资金总额：		22
		其中：财政拨款		22
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：完成维修改造预算收入22万元，完成预算支出22万元。			
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	维修面积	405.28平方米
		质量指标	工程满意度	≥95%
		时效指标	工期	<60天
		成本指标	经费控制率	≤95%
		.....		
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥90%
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行时间	2020年
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
			群众满意度	≥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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-5

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		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 （万元）		实施期资金总额：		7
		其中：财政拨款		7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成政府购买城改案件诉讼代理服务预算收入 7万元，完成预算支出7万元。			
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	律师数，案件付款标准	1人，3000-5000元/件
		质量指标	结案率	≥90%
		时效指标	采购时间	2020年
		成本指标	政府购买城改案件诉讼代理服务	7万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥90%
		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	计划执行时间	2020年
			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
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
			群众满意度	≥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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-6

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		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 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成政府购买法律顾问服务预算收入5万元，预算支出5万元。			
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	政府购买法律顾问服务	1人，50000元/年
		质量指标	结案率	≥90%
		时效指标	执行时间	2020年
		成本指标	政府购买法律顾问服务	5万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	100%
		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	计划执行时间	2020年
			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
		.....		
	满意指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
			群众满意度	≥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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	194.16	194.16	
	任务2	项目支出	76.48	76.48	
	金额合计		270.64	270.64	
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274.61万元，预算支出274.61万元； 目标3：完成临聘人员经费、城改工作经费、政府购买法律顾问服务、政府购买城改案件诉讼代理服务、电费、维修改造费等专项业务预算收入76.48万元，预算支出76.48万元。				
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	指标1：在职人员；离退休人员		14；3
			指标2：临聘人员经费；城改工作经费；政府购买法律顾问服务；政府购买城改案件诉讼代理服务；电费；维修改造费		27.48；5；5；7；10；22万元
		质量指标	指标1：支出合规率；支出合规率；结案率；结案率；支出合规率；工程满意度		≥90%；≥90%；≥90%；≥90%；≥90%；≥95%
		时效指标	指标1：聘用时间；宣传期间，采购时间；执行时间；采购时间；采购时间；工期		2020年；2020年；2020年；2020年；2020年；<60天
		成本指标	临聘人员经费；城改工作经费；政府购买法律顾问服务；政府购买城改案件诉讼代理服务；电费；维修改造费		27.48；5；5；7；10；22万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率		≥90
		社会效益指标	指标1：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；代理城改相关诉讼，提供法律咨询，保证单位工作合法合规；保障单位基本运转		“良”及以上；100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行时间		2020年
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

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		部门整体绩效		
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			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			.....	

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推进情况，统一部署，积极推进。