

2019年部门综合预算公开报表														
						部门名称：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会								
						未央管理办公室								
						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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019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	2019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绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

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

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,643,349.02	1、一般公共服务支出		一、基本支出	1,643,349.02	1、机关工资福利支出	1,504,341.34
（1）一般公共预算拨款	3,643,349.02	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,504,341.34	2、机关商品和服务支出	2,104,663.68
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	122,663.68	3、机关资本性支出（一）	18,000.00
（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	16,344.00	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	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	2,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
三、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	1,982,000.00	8、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	16,344.00
五、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	
六、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	18,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3,643,349.02	（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					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	3,643,349.02	本年支出合计	3,643,349.02	本年支出合计	3,643,349.02	本年支出合计	3,643,349.02
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	3,643,349.02	支出总计	3,643,349.02	支出总计	3,643,349.02	支出总计	3,643,349.02





表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3,643,349.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,643,349.02	1、机关工资福利支出	1,504,341.34
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	1,504,341.34	2、机关商品和服务支出	2,104,663.68
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	122,663.68	3、机关资本性支出（一）	18,000.00
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	16,344.00	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	2,000,000.00	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	1,982,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	16,344.00
		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	0.00	（6）资本性支出	18,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3,643,349.02	（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	3,643,349.02	本年支出合计	3,643,349.02	本年支出合计	3,643,349.02	本年支出合计	3,643,349.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,643,349.02	支出总计	3,643,349.02	支出总计	3,643,349.02	支出总计	3,643,349.02

表5

## 2019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）

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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68	2,000,000.00	
073	市沪灞委未央办	3,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68	2,000,000.00	
213	农林水支出	3,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68	2,000,000.00	
21303	水利	2,000,000.00			2,000,000.00	
2130399	其他水利支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21399	其他农林水支出	1,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68		
2139999	其他农林水支出	1,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68		

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			3,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68	2,000,000.00	
073	市济滹委未央办			3,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68	2,000,000.00	
301	工资福利支出			1,504,341.34	1,504,341.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614,471.00	614,471.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354,445.00	354,445.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,791.00	38,791.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,867.00	191,867.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,755.25	76,755.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,856.00	37,856.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,178.09	4,178.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,978.00	185,978.00			
302	商品和服务支出			2,104,663.68		122,663.68	1,982,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,500.00		55,900.00	65,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	256,500.00		6,500.00	250,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	46,500.00		6,500.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	31,400.00		31,400.00		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	65,000.00			65,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,600.00		2,600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	950,000.00			950,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	286,400.00			286,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,763.68		19,763.68		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,344.00	16,344.00			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	3,534.00	3,534.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	12,090.00	12,090.00			
310	资本性支出			18,000.00			18,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18,000.00			18,000.00	



表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68	
073	市沪灞委未央办	1,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68	
213	农林水支出	1,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68	
21399	其他农林水支出	1,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68	
2139999	其他农林水支出	1,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68	

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68	
073	市沪灞委未央办			1,643,349.02	1,520,685.34	122,663.68	
301	工资福利支出			1,504,341.34	1,504,341.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614,471.00	614,471.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354,445.00	354,445.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,791.00	38,791.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,867.00	191,867.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,755.25	76,755.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,856.00	37,856.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,178.09	4,178.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,978.00	185,978.00		
302	商品和服务支出			122,663.68		122,663.68	
30201	办公费	50201	办公经费	55,900.00		55,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	6,500.00		6,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	31,400.00		31,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,600.00		2,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,763.68		19,763.68	
303	对个人和家庭的补助			16,344.00	16,344.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	3,534.00	3,534.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	12,090.00	12,090.00		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
				（10）其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 10) 部门综合预算专项业务经费支出表

表10			
<b>2019年部门综合预算专项业务经费支出表</b>			
			单位：元
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,000,000.00	
073001	市沪灞委未央办本级	2,000,000.00	
	征地协调业务费	985,000.00	保障2019年工作有序进行，全面完成2019年区政府下达的工作任务。征地协调业务费2019年预算支出76.94万元；具体如下：1、政府购买服务28.64万元，包含保洁2人，5.3万元/年；保安2人，6万元/年。
	办公楼维修维护费	65,000.00	该项目实施保证2019年全年办公楼及办公附属设备正常运行。办公楼维修维护项目预算费用支出6.5万元，其中中央空调维护维修费包含夏季、冬季维护及维修费，预算金额3.5万元；其他零星维修，包含办公楼及办公附属设备在运行使用中出现的零星损坏维修费，预算金额3万元。
	聘用人员劳务费	950,000.00	保障2019年工作有序进行，全面完成2019年区政府下达的工作任务。征地协调劳务费2019年预算支出95.57万元；其中聘用行政技术辅助岗位17人，劳务费95.57万元包含，基本工资57.43万元，社会保险32.65万元，取暖降温费5.49万元。

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11									
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表									
									单位：元
预算单位代码	预算单位名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**						

表12													
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	单位：元
类	款	项							类	款			说明
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								11			合计	286,400.00	
213	03	99	073001	安保费	安保服务			2			2019	60,000.00	
213	03	99	073001	法律顾问费	法律服务			1			2019	40,000.00	
213	03	99	073001	食堂厨师费	其他服务类			3			2019	90,000.00	
213	03	99	073001	内卫费	安保服务			1			2019	35,000.00	
213	03	99	073001	红外安防服务	呼叫中心服务			1			2019	2,400.00	
213	03	99	073001	软件维护费	信息技术咨询服务			1			2019	6,000.00	
213	03	99	073001	保洁费	保洁服务			2			2019	53,000.00	

[illegible]

表14

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		搬家费，修缮费用		
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		68.50
		其中：财政拨款		68.50
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标：全面完成办公楼的维修维护工作及办公设备的正常运转，保证办公正常使用。			
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	搬家车次；修缮次数	20车/次；2次
		质量指标	政府采购合格率、验收合格率；合同执行率	100%;100%; 100%
		时效指标	维修维护时间	≤1年
		成本指标	维修维护费；搬家费；办公楼修缮费、南院食堂修缮费用；；	68.5万元；10万元；40万元；18.5万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常办公需要	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	本单位满意度≥100%;		
		.....		
		.....		

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

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		征地协调劳务费		
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		81.89
		其中：财政拨款		81.89
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标：完成市浐灞委下达的征地拆迁任务；完成三区一项目涉及未央区域内的协调服务工作；聘用人员17人。			
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	临聘人员人数	17人；
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	发放工资时间	2020.1-2020.12
		成本指标	征地协调劳务费；临聘人员工资； 临聘人员社保；临聘人员取暖降温	82万元；57.43万元； 18.97万元；5.49万元
			.....	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足正常征地协调任务	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	临聘人员满意度≥100%；本单位满 意度≥100%		
		.....		
	.....			

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

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		征地协调业务费		
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		130.35
		其中：财政拨款		130.35
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标：切实加强浐灞生态区、经开区和大明宫遗址区保护改造项目建设的协调和服务工作；满足正常办公运转，办公设备的正常使用以及辅助性工作的进行。总费用为130.35万元			
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	用电费、用水量、邮电费次数、其他商品支出次数、办公经费使用次数、办公设备购置次数、其他交通	度；吨；12次/年；12次/年；6次/年；5次/年；一年；一年
		质量指标	供电正常；供水正常；保障办公电话（网络）工作有序进行率、食堂	100%；100%；100%；100%；100%；100%；
		时效指标	供电时间、供水时间、邮电使用时间、其他商品服务使用时间、办公	1年；1年；1年；1年；1年；1年；1年；1年；
		成本指标	征地协调业务费、电费、水费、邮电费、其他商品服务支出、公用办公经费、其他交通费用、食堂承包	130.35万元；10万元/年；3万元/年；3.1万元/年；36万元；5万
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	征地协调业务费实施对全年完成征	100%
			地任务的促进作用	
		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	本单位满意度≥100%；	
.....				
.....				

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,市属扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市属部门也应公开。

表14

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		政府购买服务项目		
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13.70
		其中：财政拨款		13.70
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标：切实加强对浐灞生态区、经开区和大明宫遗址区保护改造项目建设的协调和服务工作；为提高服务质量及依法决策能力，让专业的人干专业的事，单位将保洁、内保、保安、软件服务及法律服务进行外包。政府购买服务共计13.7万元			
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	法律顾问人数；保洁人数；门卫人数；软件服务次数、安防服务次数	1人/年；2人/年；1人/年；1年；1年；
		质量指标	合同执行率、出勤率	100%； 100%；
		时效指标	服务时间	2020.1-2020.12；
		成本指标	总成本；法律顾问服务费；保洁服务费；门卫服务费、软件服务费	13.7万元；4万元；5.2万元；2.5万元
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	征地协调业务费实施对全年完成征地任务的促进作用	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	长期
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	律师满意度、保洁满意度、门卫满意度、本单位满意度；≥100%； ≥		
		.....		
		.....		

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		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室			
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
	征地协调业务费	电费、水费、邮电费、其他商品服务支出费用、公用办公经费、办公设备购置、其	130.35	130.35	0
	办公楼维修维护费	搬家费、办公楼修缮费用、食堂修缮费用	68.5	68.5	
	政府购买	保安、保洁、法律顾问费、软件服务费、	13.7	13.7	
	征地协调劳务费	临聘人员工资、社保、取暖降温费	81.89	81.89	
金额合计			294.44	294.44	
年度 总体					
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	机构人员：在职；离退休；其他聘用人员；用电费、用水量、邮电费次数、其他商品支出次数、办公经费使用次数、办公设备购置次数、其他交通费用使用次数、食堂承包次数、临聘人员人数；搬家车次；修缮次数；法律顾问人数；保洁人数；门卫人数；软件服务次数、安防服务次数	合计28人；11人；1人；17人；度；吨；12次/年；12次/年；6次/年；5次/年；一年；一年；17人；20车/次；2次；1人/年；2人/年；1人/年；1年；1年；	
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；供电正常；供水正常；保	≤100%；≤100%；≤100%；≤100%；≥100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；供电时间、供水时间、邮电使用时间、其他商品服务使用	100%；100%；100%；1年；1年；1年；1年；1年；1年；1年；1年；1年；1年；2020.1-2020.12；≤1	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费；征地协调业务费、电费、水费、邮电费、其他商品服务支出、公用办公经费、办公设备购置、其他交通费用、食堂承包费；征地协调劳务费；临聘人员工资；临聘人员社保；临聘人员取暖降温费；维修维护费；搬家费；办公楼修缮费、南院食堂修缮费用；总成本；法律顾问服务费；保洁服务费；门卫服务费；软件服务费；安防联网服务费；	合计：140.51万元；分项，133万元；7.51万元。130.35万元；10万元/年；3万元/年；3.1万元/年；36万元；5万元；10.65万元/年；10.00万元/年；52.6万元；82万元；57.43万元；18.97万元；5.49万元；68.5万元；10万元；40万元；18.5万元；13.7万元；4万元；5.3万元；3.5万元；0.6万元；0.3万元；	
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	征地协调业务费实施对全年完成征地任务的促进作用；办公环境改善；征地协调业务费实施对全年完成征地任务的促进作用；满足正常征地、协调任务	100%；100%；100%；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	临聘人员满意度；律师满意度、保洁满意度、门卫满意度、	≥100%；≥100%；≥100%；≥100%	
	满意度指标	.....	.....		
		.....	.....		

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。