

西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

2021 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、2021 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、2021 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

根据市编办《关于成立西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会的批复》(市编办发〔2018〕55号)精神,设立“西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会”,为区政府派出机构,主要职责有:

- (一) 负责贯彻执行国家及省市区关于城市规划建设、房屋征收、棚户区改造、招商引资等方面的法律法规和方针、政策。
- (二) 负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
- (三) 负责组织编制东关地区综合改造城市设计、制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。
- (四) 负责东关地区建设项目的包装策划、招商引资工作。
- (五) 按照授权承担东关地区国有土地上房屋征收与补偿、土地腾迁工作,并做好腾迁土地的平整、垃圾清运、围墙圈建、项目建设管理等工作。
- (六) 负责东关地区棚户区改造工作,配合城管、市政等部门做好公园广场、园林绿化、公共厕

所、城市道路、城市给排水、线缆铺设等基础设施建设协调保障工作。

（七）负责协助相关职能部门对东关地区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。

（八）完成区政府交办的其他事项。

主要部门有：

（一）办公室

负责机关党务、政务工作，督促监察机关工作制度的落实。

（二）发展规划科

负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）征收建管科

负责制定东关地区综合改造房屋征收计划，拟定项目征收补偿方案。

（四）回迁安置科

根据征收补偿安置方案，负责组织实施项目回迁安置工作；负责回迁安置房的验收、运行和剩余资产的管理工作。

（五）招商管理科

负责贯彻执行国家及省市招商引资工作的方针政策，编制管委会年度招商引资工作计划。

（六）宣传策划科

负责管委会整体品牌策划、宣传、推介工作；负责对外联络交流工作；负责管委会重大活动的组织策划工作。

二、2021年度部门工作任务

（一）完成“三馆一中心”项目规划条件报批及建筑工程招投标工作，推动项目开工建设，争取2021年底前完成主体建设。

（二）完成八仙宫片区（二期）棚改项目控规报批，并落实意向社会资本方，推进八仙宫片区（二期）棚改项目启动征收。

（三）加快办理大唐东市、兴庆宫片区房屋征收手续。

（四）做好经九路（咸宁路—永乐路）打通拓宽项目范围内被征收人产权调换房产证办理工作。

三、部门预算单位构成

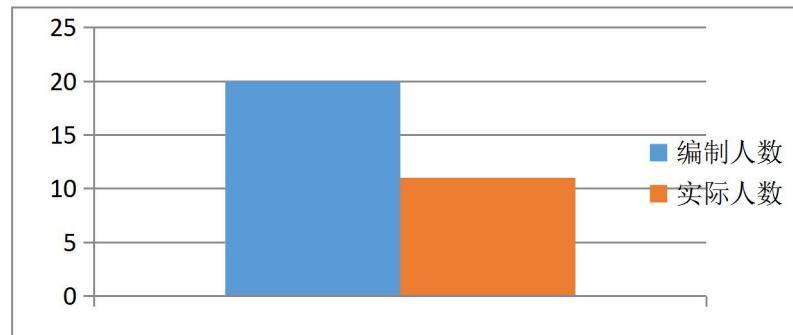
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021年本部门预算收入181.59万元，其中一般公共预算拨款收入181.59万元、政府性基金拨款收入0万元，本部门无2020年预算收入；2021年本部门预算支出181.59万元，其中一般公共预算拨款支出181.59万元、政府性基金拨款支出0万元，本部门无2020年预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入181.59万元，其中一般公共预算拨款收入181.59万元、政府性基金拨款收入0万元，本部门无2020年财政拨款收入；2021年本部门财政拨款支出181.59万元，其中一般公共预算拨款支出181.59万元、政府性基金拨款支出0万元，本部门无2020年财政拨款支出。

（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。

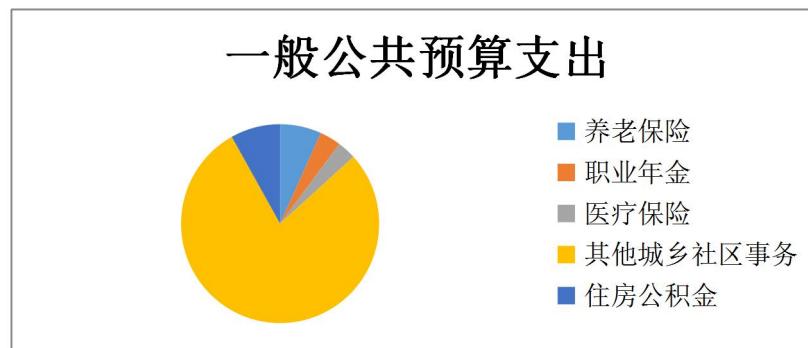
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出181.59万元，本部门无2020年财政预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出181.59万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.55 万元;
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.27 万元;
- (3) 事业单位医疗 (2101102) 5.54 万元;
- (4) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 142.52 万元;
- (5) 住房公积金 (2210201) 14.71 万元;

本部门无 2020 年财政预算。



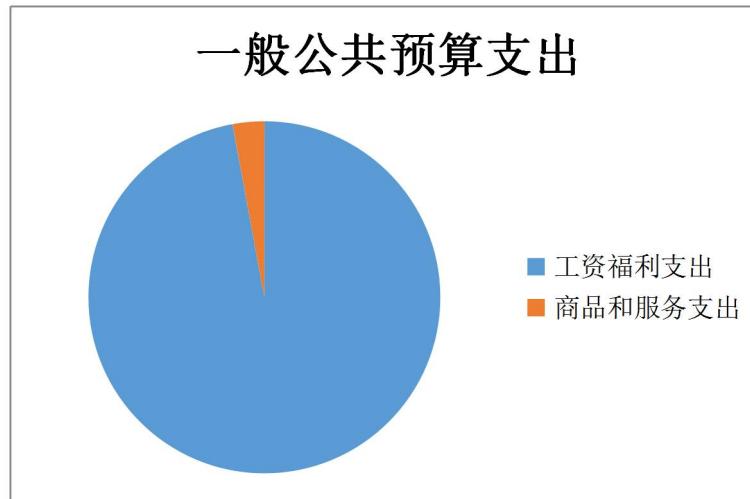
3. 支出按经济科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 181.59 万元，其中：

工资福利支出（301）176.33万元；

商品和服务支出（302）5.26万元；

本部门无2020年财政预算。

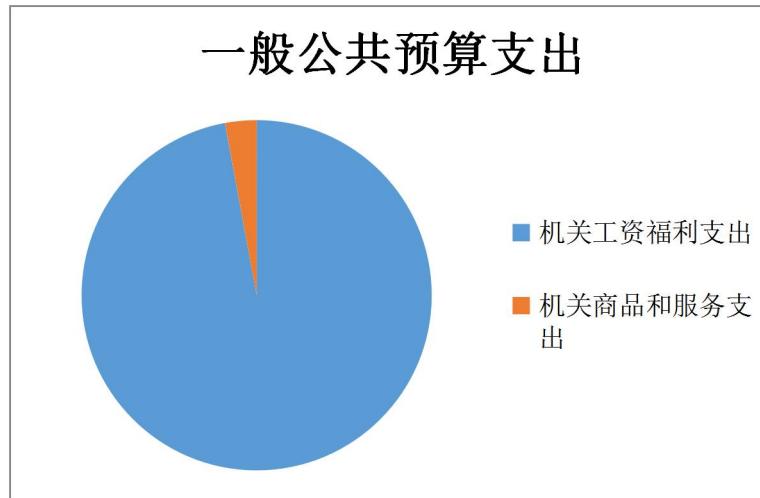


（2）2021年本部门当年一般公共预算支出181.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.33万元；

机关商品和服务支出（502）5.26万元；

本部门无2020年财政预算。



（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”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当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2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021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181.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.26万元，其中：单位办公费2.75万元、工会经费1.33万元、

福利费 0.04 万元、公务交通补贴费 1.14 万元。

本部门无 2020 年财政预算，且无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 基本支出：指各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发 2 种形式）、对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

2021年部门综合预算收支总表

收入		支出						单位:万元	
项目	预算数	文山功能分类科目(按大项)	预算数	文山功能分类科目(按大项)	预算数	文山功能分类科目(按大项)	预算数	文山功能分类科目(按大项)	预算数
一、部门预算	181.95	1. 行政运转	181.95	1. 行政运转	181.95	1. 行政运转	181.95	1. 行政运转	181.95
1. 财政拨款	181.95	1. 一般公共服务支出	0	1. 人员类支出和公用类支出	181.95	1. 机关工资福利支出	0	1. 机关工资福利支出	0
(1)一般公共服务支出	181.95	2. 外交支出	0	(1)工资福利支出	170.33	2. 机关商品和服务支出	0	2. 机关商品和服务支出	0
其中: 不考虑▲列入部门预算的项目	0	3. 国防支出	0	(2)商品和服务支出	5.26	3. 机关资本性支出(一)	0	3. 机关资本性支出(一)	0
(2)政府性基金预算	0	4. 公安支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4. 机关资本性支出(二)	0	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)经营支出	0	5. 对企业单位经营性补助	181.95	5. 对企业单位经营性补助	181.95
2. 上级补助收入	0	6. 科学技术支出	0	6. 事业单位经营支出	0	6. 对企业单位经营性补助	0	6. 对企业单位经营性补助	0
3. 税金收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0	7. 对企业的支出	0	7. 对企业单位经营性补助	0	7. 对企业单位经营性补助	0
其中: 纳入部门预算的收入	0	8. 社会保障和就业支出	18.82	(2)商品和服务支出	0	8. 对企业单位经营性补助	0	8. 对企业单位经营性补助	0
4. 营业外收入	0	9. 社会保障和就业支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	9. 对个人和家庭的补助	0	9. 对个人和家庭的补助	0
5. 对下属单位拨款收入	0	10. 基本建设支出	5.51	(4)对各预算单位公用支出	0	10. 对社会组织经营性补助	0	10. 对社会组织经营性补助	0
6. 其他收入	0	11. 行政运转支出	0	(5)经营支出(基本建设)	0	11. 对各预算单位公用支出	0	11. 对各预算单位公用支出	0
		12. 城乡社区支出	142.52	(6)经营支出	0	12. 对各预算单位公用支出	0	12. 对各预算单位公用支出	0
		13. 农林水支出	0	(7)对企业的补助(基本建设)	0	13. 对各预算单位公用支出	0	13. 对各预算单位公用支出	0
		14. 文化旅游体育	0	(8)对企业的补助	0	14. 对各预算单位公用支出	0	14. 对各预算单位公用支出	0
		15. 资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会组织经营性补助	0	15. 其他支出	0	15. 其他支出	0
		16. 商业服务业支出	0	(10)其他支出	0		0		0
		17. 金融支出	0	3. 上缴上级支出	0		0		0
		18. 住房保障支出	0	4. 基本建设支出	0		0		0
		19. 其他其他支出	0	5. 对企业单位经营性补助	0		0		0
		20. 自然灾害防治支出	0	6. 对外援助支出	0		0		0
		21. 行业性支各支出	0	7. 对企业的支出	0		0		0
		22. 行业性支各支出	0	8. 对企业的补助	0		0		0
		23. 行业性支各支出	0	9. 对企业的补助	0		0		0
		24. 行业性支各支出	0	10. 行业性支各支出	0		0		0
		25. 行业性支各支出	0	11. 行业性支各支出	0		0		0
		26. 行业性支各支出	0	12. 行业性支各支出	0		0		0
		27. 行业性支各支出	0	13. 行业性支各支出	0		0		0
		28. 行业性支各支出	0	14. 行业性支各支出	0		0		0
		29. 行业性支各支出	0	15. 行业性支各支出	0		0		0
		30. 行业性支各支出	0	16. 行业性支各支出	0		0		0
本年收入合计	181.95	本年支出合计	181.95	本年支出合计	181.95	本年支出合计	181.95	本年支出合计	181.95
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年结转结余	0	结转下年的户数	0	结转下年的户数	0	结转下年的户数	0	结转下年的户数	0
结转	0		0		0		0		0
其中: 财政拨款结转	0		0		0		0		0
非财政拨款结转	0		0		0		0		0
	0		0		0		0		0
收入合计	181.95	支出合计	181.95	支出合计	181.95	支出合计	181.95	支出合计	181.95

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预 阳	文山州待分配科目 (按大类)	预 阳	文山州待分配科目 (按大类)	预 阳	文山州待分配科目 (按大类)	预 阳
一、财政拨款	181.55	一、财政拨款	181.55	一、财政拨款	181.55	一、财政拨款	181.55
1. 一般公共预算拨款	181.55	1. 一般公共预算支出	0	1. 人员经费和公用经费支出	181.55	1. 机关工资福利支出	0
其中：中央驻文山州部门预算的项目	0	2. 对外支出	0	(1) 工资福利支出	176.33	2. 机关商品和服务支出	0
2. 政府性基金拨款	0	3. 国防支出	0	(2) 商品和服务支出	5.22	3. 机关工资福利支出(一)	0
3. 国有资本经营预算拨款	0	4. 公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	0	4. 机关工资福利支出(二)	0
	0	5. 教育支出	0	(4) 资本性支出	0	5. 对企业及事业单位补助	181.55
	0	6. 科学技术支出	0	2. 行政运行类基本支出	0	6. 对企业及事业单位补助(对	0
	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 行政运行类支出	0	7. 对企业补助	0
	0	8. 社会保障和就业支出	18.83	(2) 商品和服务支出	0	8. 对企业资本性支出	0
	0	9. 社会保障和就业支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9. 对个人和家庭补助(对	0
	0	10. 生态环境支出	5.76	(4) 行政运行类公用支出	0	10. 对社会团体及事业单位	0
	0	11. 节能环保支出	0	(5) 行政运行类(基本建设)	0	11. 行政类公用及公用支出	0
	0	12. 城乡社区支出	142.55	(6) 资本性支出	0	12. 行政类资本支出	0
	0	13. 农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0	13. 行政类支出	0
	0	14. 资源勘探支出	0	(8) 对企业补助	0	14. 行政类及经营	0
	0	15. 住房保障支出	0	(9) 对社会团体及事业单位	0	15. 行政类	0
	0	16. 基础设施支出	0	(10) 其他支出	0		0
	0	17. 公检文单	0	3. 上缴上级支出	0		0
	0	18. 行政事业单位	0	4. 行政事业单位	0		0
	0	19. 自然资源海洋气象等支出	0	5. 对行业事业单位	0		0
	0	20. 住房保障支出	14.71		0		0
	0	21. 其他社会保障和支出	0		0		0
	0	22. 国有资本经营预算支出	0		0		0
	0	23. 财政对地方的转移支付	0		0		0
	0	24. 财务支出	0		0		0
	0	25. 其他支出	0		0		0
	0	26. 行政性支出	0		0		0
	0	27. 行政类基本支出	0		0		0
	0	28. 行政类商品支出	0		0		0
	0	29. 行政类资本性支出	0		0		0
本年收入合计	181.55	本年支出合计	181.55	本年支出合计	181.55	本年支出合计	181.55
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
	0		0		0		0
收入总计	181.55	支出总计	181.55	支出总计	181.55	支出总计	181.55

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：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	181.59	176.33	5.26	0	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0	0	
20805	行政事业单位养老	18.82	18.82	0	0	
2080505	机关事业单位	12.55	12.55	0	0	
2080506	机关事业单位	6.27	6.27	0	0	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0	0	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0	0	
212	城乡社区支出	142.52	137.26	5.26	0	
21201	城乡社区管理事务	142.52	137.26	5.26	0	
2120199	其他城乡社区	142.52	137.26	5.26	0	
221	住房保障支出	14.71	14.71	0	0	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0	0	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0	0	

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：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			181.59	176.33	5.26	0	
301	工资福利支出			176.33	176.33	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.25	44.25	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.17	15.17	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.60	50.60	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.23	27.23	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.55	12.55	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0	0	
302	商品和服务支出			5.26	0	5.26	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.75	0	2.75	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33	0	1.33	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0	0.04	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	0	1.14	0	

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：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	181.59	176.33	5.26	
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	0	
20805	行政事业单位养老	18.82	18.82	0	
2080505	机关事业单位	12.55	12.55	0	
2080506	机关事业单位	6.27	6.27	0	
210	卫生健康支出	5.54	5.54	0	
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	0	
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0	
212	城乡社区支出	142.52	137.26	5.26	
21201	城乡社区管理事务	142.52	137.26	5.26	
2120199	其他城乡社区	142.52	137.26	5.26	
221	住房保障支出	14.71	14.71	0	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0	

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）

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
	合计			181.59	176.33	5.26	
301	工资福利支出			176.33	176.33	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.25	44.25	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.17	15.17	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.60	50.60	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.23	27.23	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.55	12.55	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.27	6.27	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.54	5.54	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.71	14.71	0	
302	商品和服务支出			5.26	0	5.26	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.75	0	2.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.33	0	1.33	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0	0.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	0	1.14	

表5

2021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、政府性基金预算	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	二、工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出(一)	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出(二)	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经营性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项资金支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务利息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预算	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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）

表11

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）

表12

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)

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费		
主管部门		西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.33	
	其中: 财政拨款		1.33	
	其他资金		0	
总体目标	主要用于为职工服务和工会活动,严格按照规定的程序,组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。			
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	会费拨付次数	5次
			购买数量	15批次
	质量指标	拨付及时率	100%	
			产品合格率	100%
	时效指标	会费拨付时间	2021年1-12月	
			产品购买时间	2021年1-12月
	成本指标	工会经费	1.33万元	
	效益指标	经济效益 指标		
			保障单位工会会员基本权益	有效保障
		社会效益 指标	指标2:	
		生态效益 指标	持续发挥工会影响作用	≥1年
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受众对象满意度	≥98%

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

2021年部门整体支出绩效目标表

年度 主要 任务	部门(单位)名称		预算金额(万元)		
	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
			任务1	任务2	任务3
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度 绩效 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度整体绩效指标	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:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				