

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市自然资源和规划局新城分局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审查

目 录

序号	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政结转资金
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	是	无政府采购
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	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	无专项资金

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	609.77	一、部门预算	609.77	一、部门预算	609.77	一、部门预算	609.77
1、财政拨款	609.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	482.91	1、机关工资福利支出	442.08
(1)一般公共预算拨款	609.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	442.08	2、机关商品和服务支出	153.21
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	39.35	3、机关资本性支出(一)	13.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.47	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126.86	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	49.22	(2)商品和服务支出	113.86	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	13.82	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.47
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	13.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	546.73	4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	609.77	本年支出合计	609.77	本年收入合计	609.77	本年收入合计	609.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	609.77	支出总计	609.77	支出总计	609.77	支出总计	609.77

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

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	609.76	一、财政拨款	609.76	一、财政拨款	609.76	一、财政拨款	609.76
1、一般公共预算拨款	609.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	482.90	1、机关工资福利支出	442.08
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	442.08	2、机关商品和服务支出	153.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.35	3、机关资本性支出(一)	13.00
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	1.47	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	126.86	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	49.22	(2)商品和服务支出	113.86	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	13.82	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.47
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出	13.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	546.72	4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	609.76	本年支出合计	609.76	本年收入合计	609.76	本年收入合计	609.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	609.76	支出总计	609.76	支出总计	609.76	支出总计	609.76

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	609.76	455.95	26.95	126.86	
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22			
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42			
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80			
210	卫生健康支出	13.82	13.82			
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82			
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57			
220	自然资源海洋气象等支出	546.72	392.91	26.95	126.86	
22001	自然资源事务	546.72	392.91	26.95	126.86	
2200101	行政运行	419.86	392.91	26.95		
2200102	一般行政管理事务	126.86			126.86	

表6

2020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：万元								
经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			609.76	455.95	26.95	126.86	
301	工资福利支出			442.08	442.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.65	173.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.70	78.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.19	5.19			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	99.80	99.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.42	48.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.25	12.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.40	22.40			
302	商品和服务支出			153.21	12.40	26.95	113.86	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80		1.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10		
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30231	公务用车运行维护费(三公)	50208	公务用车运行维护费(三公)	7.50		7.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.40	12.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113.86			113.86	
303	对个人和家庭的补助			1.47	1.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47			
310	资本性支出			13.00			13.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	8.00			8.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	482.90	455.95	26.95	
208	社会保障和就业支出	49.22	49.22		
20805	行政事业单位养老支出	48.42	48.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	48.42		
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80		
210	卫生健康支出	13.82	13.82		
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82		
2101101	行政单位医疗	12.25	12.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57		
220	自然资源海洋气象等支出	419.86	392.91	26.95	
22001	自然资源事务	419.86	392.91	26.95	
2200101	行政运行	419.86	392.91	26.95	

表8

2020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：万元

经济科目编码	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			482.90	455.95	26.95	
301	工资福利支出			442.08	442.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.65	173.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.70	78.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.19	5.19		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	99.80	99.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.42	48.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.25	12.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.40	22.40		
302	商品和服务支出			39.35	12.40	26.95	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80		1.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30229	福利费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.40	12.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1.47	1.47		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.47	1.47		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	126.86	
019	西安市自然资源和规划局新城分局	126.86	
	劳务派遣费	60.00	
	土地空间规划业务经费	41.86	
	违法案件查处评估及律师咨询费	12.00	
	办公楼日常维护	8.00	
	办公设备更新	5.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

单位：万元

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

单位：万元

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (1)

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	劳务派遣费			
主管部门	西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	60万元		
	其中：财政拨款	60万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	为本单位提供相关技术和业务服务，弥补编制人员不足，积极稳妥实施岗位优化。		
	目标2：	确保本单位正常业务开展，提高办事效率，及时支付劳动报酬，避免劳动争议的发生。		
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	提供技术服务	合格
		时效指标	提供劳务期限	1-12月
		成本指标	劳务派遣费	60万
	效益指标	经济效益指标	单位认可度	≥95
		社会效益指标	保证正常的业务需求	持续保证
		生态效益指标		
		可持续影响指标	继续提升服务	继续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥97
			企业满头度	≥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	土地空间规划业务经费					
主管部门	西安市自然资源和规划局新城分局					
资金金额（万元）	实施期资金总额:	41.86万元				
	其中：财政拨款	41.86万元				
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1			围绕“两个一百年”奋斗目标不，找准新城区在全省、全市国土空间格局中的定位，充分发挥区域优势、凝聚形成符合新城实际的发展愿景和共识，构建形成层次清晰、空间协调的国土空间开发保护总体战略目标。		
	目标2			向广大群众宣传土地资源国情、国策，宣传耕地保护措施、地质灾害防灾避险常识和节约用地制度，增强全社会珍惜土地资源、节约集约用地意识管理，第三次全国土地调查工作。		
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: 新城辖区范围	约30平方公里		
			指标2: 土地宣传册	20000册		
		质量指标	指标1: 规划成果验收合格率	≥95		
			指标2: 技术合格率	≥95		
		时效指标	指标1: 合同规定期限	1-12月		
		成本指标	指标1: “6.25”土地宣传册印制费	5万		
			指标2: 聘用技术人员劳务费	10.8万		
			指标3: 土地三调费用	10万		
	指标3: 前期调查规划研究费		16.06万			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高土地使用效率	95%以上		
			指标2: 提高土地的市场价值	95%以上		
		社会效益指标	指标1: 市民满意度	≥95		
		生态效益指标	指标1: 保护土地资源	满意		
可持续影响指标		指标1: 可持续保障土地供应	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	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、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。						

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (3)

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	违法案件查处评估及律师咨询费			
主管部门	西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额（万元）	实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金	12万元 12万元		
总体目标	年度目标			
	目标1	保证正常办公运行，提高城市管理水平，确保年度任务完成。		
	目标2	落实依法行政工作，创造良好的资源规划执法环境，抓住一切机会，努力做到《土地管理法》和《城乡规划法》宣传全覆盖。		
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：违法案件数量	10起
			指标2：聘请律师	1人
		质量指标	指标1：结案率	98%以上
			指标2：提供技术和服务	良好
	时效指标	指标1：立案时间	1-12月	
		指标1：合同规定期限	1-12月	
	成本指标	指标1：违法案件查处	6万	
		指标2：聘请律师咨询费	6万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：落实依法行政工作	长期
社会效益指标		指标1：良好的资源规划执法环境	长期	
生态效益指标		指标1：提高执法能力	长期	
可持续影响指标		指标1：提高执法能力	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	个人满意度	95%以上	
		单位满意度	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、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	办公楼日常维护			
主管部门	西安市自然资源和规划局新城分局			
资金金额（万元）	实施期资金总额:	8万元		
	其中：财政拨款	8万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：	保障正常的办公运转，改善职工的办公环境及楼房安全，提高办事效率。		
	目标2：	为本辖区人民群众提供良好的服务环境，抓好区域各项资源规划管理任务落实、确保全年工作衔接有序不断档，扎实推进工作上台阶。		
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：办公楼使用面积	1000平方米
			指标2：使用人数	35人
		质量指标	指标1：验收合格	合格
		时效指标	指标1：维护期限	本年1-12月
	效益指标	成本指标	指标1：办公楼日常维护费	8万
		经济效益指标	指标1：非税收入	600万
		社会效益指标	指标1：办公环境改善率	95%以上
		生态效益指标	指标1：保护办公环境	全员
		可持续影响指标	指标1：办公楼维护使用年限	3年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对办公环境的满意度	95%以上
			指标2：接待市民对办公环境的满意度	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、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。

14) 专项业务经费重点项目绩效目标表 (5)

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	办公设备更新				
主管部门	西安市自然资源和规划局新城分局				
资金金额（万元）	实施期资金总额:	5万元			
	其中：财政拨款	5万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1	提高固定资产的使用价值，提高办事效率，确保年度任务按期完成			
	目标2	节能降耗，为区域经济社会发展发挥部门职能作用。			
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	购置设备数量	90件	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	完成期限	本年12月以前	
		成本指标	办公设备更新	5万	
	效益指标	经济效益指标	设备使用效益	8年以上	
		社会效益指标	提高办事效率	95%以上	
			节能降耗	95%以上	
		生态效益指标	保护环境指标	95%以上	
		可持续影响指标	设备使用年限	8年以上	
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	96%	
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。					

2020年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称		西安市自然资源和规划局新城分局				
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	
	基本履职	人员经费和日常公用经费支出	482.91	482.91		
	劳务派遣费	解决临聘人员劳动报酬支出	60	60		
	业务经费	国土空间规划及法律案件评估咨询费	53.86	53.86		
	其他支出	办公楼维护和设备更新支出	13	13		
金额合计			609.77	609.77		
年度总体目标		目标1：保证正常办公运行，提高城市管理水平，高效完成年度目标任务。 目标2：提高办事效率，全力推进年度重点项目建设。 目标3：实现对国土空间规划的编制、审查、监测、预警等管控过程的支撑，打造品质西安，持续推进国土空间规划及落实依法行政工作，确保信访维稳工作“双无”目标实现。 目标4：提升城市规划建设管理水平，努力为加快国家中心城市建设步伐发挥作用，高效节能办公。				
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：年末实有人数		57人	
			指标2：辖区范围		约30平方公里	
			指标3：受理案件数量		50起	
			指标4：办公楼维护面积		1000平方米	
			指标4：设备购置数量		90件	
		质量指标	指标1：提供技术和服务		合格	
			指标2：设备验收率		100%	
			指标3：维护满意度		100%	
		时效指标	指标1：按规定和计划期限完成率		100%	
		成本指标	指标1：基本支出		482.91万元	
			指标2：项目支出		126.86万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：年非税收入		800万元	
		社会效益指标	指标1：环境提升率		95%以上	
			指标2：提高办事效率		95%以上	
		生态效益指标	指标1：保护土地		100%	
			指标2：爱护办公环境		100%	
		可持续影响指标	指标1：设备使用年限		8年以上	
			指标2：维护使用年限		5年以上	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：接待单位、市民对本单位满意度		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理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16				
2020年部门专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称				
主管部门				
	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		
			质量指标	
		时效指标		
		成本指标		
	经济效益指标			

江大法政处二

16) 部门专项资金整体绩效目标表

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工作推进情况，统一部署，积极推进。