

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市新城區城市管理和综合执法局

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	内容不涉及
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	内容不涉及
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	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	内容不涉及

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	12,042.56	一、部门预算	12,042.56	一、部门预算	12,042.56	一、部门预算	12,042.56
1、财政拨款	12,042.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,445.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,042.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,023.28	2、机关商品和服务支出	
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	348.97	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	73.10	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	11,908.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,597.20	6、对事业单位资本性补助	61.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,895.00	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	470.96	(2)商品和服务支出	5,641.20	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	134.10	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	73.10
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	11,437.49	(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	61.00	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		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	12,042.56	本年支出合计	12,042.56	本年收入合计	12,042.56	本年收入合计	12,042.56
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	12,042.56	支出总计	12,042.56	支出总计	12,042.56	支出总计	12,042.56

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	12,042.55	12,042.55	12,042.55								
103001	西安市新城区城市管理和综合执法局	11,637.89	11,637.89	11,637.89								
103002	新城区绿化队	404.66	404.66	404.66								

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	12,042.55	一、财政拨款	12,042.55	一、财政拨款	12,042.55	一、财政拨款	12,042.55
1、一般公共预算拨款	12,042.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,445.35	1、机关工资福利支出	
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	4,023.28	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	348.97	3、机关资本性支出(一)	
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	73.10	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	11,908.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,597.20	6、对事业单位资本性补助	61.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,895.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	470.96	(2)商品和服务支出	5,641.20	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	134.10	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	73.10
		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	11,437.49	(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	61.00	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		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	12,042.55	本年支出合计	12,042.55	本年收入合计	12,042.55	本年收入合计	12,042.55
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	12,042.55	支出总计	12,042.55	支出总计	12,042.55	支出总计	12,042.55

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	12,042.55	4,255.56	189.79	7,597.20	
208	社会保障和就业支出	470.96	470.96			
20805	行政事业单位养老支出	464.55	464.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.55	464.55			
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41			
2089901	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41			
210	卫生健康支出	134.10	134.10			
21011	行政事业单位医疗	134.10	134.10			
2101101	行政单位医疗	62.62	62.62			
2101102	事业单位医疗	55.67	55.67			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.81	15.81			
212	城乡社区支出	11,437.49	3,650.50	189.79	7,597.20	
21201	城乡社区管理事务	2,657.22	2,020.49	163.13	473.60	
2120101	行政运行	2,183.62	2,020.49	163.13		
2120104	城管执法	473.60			473.60	
21205	城乡社区环境卫生	8,780.27	1,630.01	26.66	7,123.60	
2120501	城乡社区环境卫生	8,780.27	1,630.01	26.66	7,123.60	

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			12,042.55	4,255.56	189.79	7,597.20	
301	工资福利支出			5,918.28	4,023.28		1,895.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	1,657.41	1,657.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	1,210.04	1,210.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出（事业）	74.54	74.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	483.59	483.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	464.55	464.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	118.29	118.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	1,909.86	14.86		1,895.00	
302	商品和服务支出			5,990.17	159.18	189.79	5,641.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	52.00		52.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	110.00		20.00	90.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	16.00		16.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出（事业）	11.00		11.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	10.60		10.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	15.00		15.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出（事业）	3.50		3.50		
30215	会议费	50502	商品和服务支出（事业）	6.00		1.00	5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	9.50		4.50	5.00	
30217	公务接待费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出（事业）	33.40		33.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	20.28		20.28		
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	1.51		1.51		
30231	公务用车运行维护费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	55.00			55.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出（事业）	159.18	159.18			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	5,486.20			5,486.20	
303	对个人和家庭的补助			73.10	73.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.22	17.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	55.88	55.88			
310	资本性支出			61.00			61.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）（事	20.00			20.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）（事	11.00			11.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）（事	30.00			30.00	

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	4,445.35	4,255.56	189.79	
208	社会保障和就业支出	470.96	470.96		
20805	行政事业单位养老支出	464.55	464.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.55	464.55		
20899	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41		
2089901	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41		
210	卫生健康支出	134.10	134.10		
21011	行政事业单位医疗	134.10	134.10		
2101101	行政单位医疗	62.62	62.62		
2101102	事业单位医疗	55.67	55.67		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.81	15.81		
212	城乡社区支出	3,840.29	3,650.50	189.79	
21201	城乡社区管理事务	2,183.62	2,020.49	163.13	
2120101	行政运行	2,183.62	2,020.49	163.13	
21205	城乡社区环境卫生	1,656.67	1,630.01	26.66	
2120501	城乡社区环境卫生	1,656.67	1,630.01	26.66	

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			4,445.35	4,255.56	189.79	
301	工资福利支出			4,023.28	4,023.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	1,657.41	1,657.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出（事业）	1,210.04	1,210.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出（事业）	74.54	74.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	483.59	483.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	464.55	464.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	118.29	118.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出（事业）	14.86	14.86		
302	商品和服务支出			348.97	159.18	189.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	52.00		52.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	20.00		20.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	16.00		16.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出（事业）	11.00		11.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	10.60		10.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出（事业）	3.50		3.50	
30215	会议费	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出（事业）	4.50		4.50	
30217	公务接待费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出（事业）	33.40		33.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	20.28		20.28	
30229	福利费	50502	商品和服务支出（事业）	1.51		1.51	
30231	公务用车运行维护费（三公）	50502	商品和服务支出（事业）				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出（事业）	159.18	159.18		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）				
303	对个人和家庭的补助			73.10	73.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.22	17.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	55.88	55.88		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）（事业）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）（事业）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）（事业）				

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	7,597.20	
103001	西安市新城区城市管理和综合执法局本	7,565.88	
	车辆运行费	55.00	
	公厕日常维护经费	18.00	
	宣传印刷费	90.00	
	保洁员意外保险	26.76	
	保洁员取暖费	240.84	
	数字化指挥中心运行费用	30.00	
	装备购置	31.00	
	绿化养护费	60.00	
	违停车辆治理经费	50.00	
	新城广场保洁员基本工资	306.03	
	聘用50名临聘人员经费	243.00	
	大件垃圾拆分清运费	30.00	
	保洁员降温费	373.31	
	保洁员社保	1,895.00	
	保洁员高温津贴	192.41	
	培训会议费	10.00	
	执法办案费	121.60	
	城市治理工作考核奖励经费	172.00	
	保洁员绩效工资和岗位津贴	2,649.27	
	追呼系统运行费	5.00	
	渣土工地治理经费	6.00	
	洒水车运行费	180.00	
	外立面改造费用	300.00	
	聘用50名保安人员	51.00	
	创建健康城市工作经费	18.00	
	应急工作经费	30.00	
	公厕水电费	78.00	
	保洁员福利	93.66	
	机扫车运行费	180.00	
	拆除违建	30.00	
103002	新城区绿化队	31.32	
	绿化养护费	10.00	苗木补栽，绿地垃圾清运所需人工费、机械费、养护工具费，夜间及雨季抢险应急费用
	植保费	3.30	购置农药及喷洒农药的人工费等
	特种车辆维护	12.42	洒水车、高架车等用油及维护费用
	专用工具	5.60	施工、修剪机具购买

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

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	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
										合计		800.26	
212												800.26	
	01											322.60	
212	01	04	103001	办公家具	办公家具		据实	11				59.60	
212	01	04	103001	一体机	一体机		据实	1				1.00	
212	01	04	103001	空调	空调		据实	10				2.00	
212	01	04	103001	摄像机	摄像机		据实	1				1.00	
212	01	04	103001	办公耗材	其他办公易耗用品		据实	4				8.00	
212	01	04	103001	笔记本电脑	笔记本电脑		据实	6				3.00	
212	01	04	103001	复印机	复印机		据实	1				0.50	
212	01	04	103001	打印机	打印机		据实	10				3.00	
212	01	04	103001	台式计算机	台式电脑		据实	4				2.00	
212	01	04	103001	印刷	办公印刷服务		据实	20				90.00	
212	01	04	103001	投影仪	投影仪		据实	2				0.40	
212	01	04	103001	执法人员服装	公务制服、鞋帽及配饰		据实	2				50.00	
212	01	04	103001	办公设备	台式电脑		据实	10				5.00	
212	01	04	103001	传真机	传真机		据实	8				1.60	
212	01	04	103001	执法记录仪	其他办公设备		据实	5				25.00	
212	01	04	103001	执法装备	其他服务项目		据实	2				20.00	
212	01	04	103001	印刷品	办公印刷服务		据实	10				50.00	
212	01	04	103001	碎纸机	碎纸机		据实	5				0.50	
	05											477.66	
212	05	01	103001	购置	其他办公设备		据实	2				6.00	
212	05	01	103001	工程	其他工程		据实	3				300.00	
212	05	01	103001	环卫应急工程	其他工程		据实	1				15.00	
212	05	01	103001	拆除违建工程	其他工程		据实	1				30.00	
212	05	01	103001	购置办公设备	台式电脑		据实	2				1.00	
212	05	01	103001	印刷	办公印刷服务		据实	7				17.00	
212	05	01	103001	保洁员慰问品	其他服务项目		据实	2				53.66	
212	05	01	103001	保洁员服装	其他服务项目		据实	2				40.00	
212	05	01	103001	绿化应急工程	其他工程		据实	1				15.00	

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		城市治理工作经费		
主管部门		西安市新城区城市管理和综合执法局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7597.2	
		其中：财政拨款	7597.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：	围绕迎全运会工作及十项重点工作要求，全面提升城市管理精细化水平		
	目标2：	保证市容环卫工作顺利开展，保障全区保洁人员的各项工资福利待遇，保障环卫车辆及其他基础设施正常运行		
	目标3：	确保执法工作正常运转，维护城市环境秩序，营造良好城市环境		
	目标4：	做好全区绿化建设及维护工作，狠抓城市环境“五化”提升		
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	专项业务项目数	34项
			全区保洁人员编制数	2676人
		质量指标	完成城市治理各项工作	完成
			按时核发保洁人员的各项工资福利	按时足额
			综合机扫率	提高
			公厕环境卫生	良好
		时效指标	核发全年保洁人员工资福利	2020年1-12月
			车辆使用与维护	2020年1-12月
			公厕维护	2020年1-12月
			绿地养护	2020年1-12月
		成本指标	城市治理工作项目支出经费	7597.2
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护市容环境	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提升城市治理能力，加强城市精细化管理水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	满意
			市民满意度	满意

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		西安市新城区城市管理和综合执法局						
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		
	任务	城市治理工作		12042.56	12042.56			
	金额合计		12042.56	12042.56				
年度总体目标		2020年，城管局将以“干在实处、走在前列、当好示范”为目标，紧扣市委十项重点工作，围绕迎全运加快国家中心城市建设要求，全力开展迎全运工作，扎实推进“三改一通一落地”工作，持续推进垃圾分类工作，凝心聚力，真抓实干，确保城市管理工作取得更大成绩。						
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	预算管理单位总户数		2户			
			全区保洁人员编制数		2676人			
		质量指标	完成全年工作任务		完成			
			财政拨款资金到位率		足额拨付			
			公厕开放率		全部开放			
			综合机扫率		提高			
		时效指标	经费支出时间		全年			
		成本指标	城市治理工作总支出经费		12042.56			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障城市治理各项工作正常运行		良好			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	不断提升城市治理能力，加强城市精细化管理水平		长期			
		满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度		满意		
	市民满意度			满意				

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。

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				
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			
	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		
		社会效益指标		

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。				