

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：莲湖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

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
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结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
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	无政府采购预算
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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	468.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	312.09	1、机关工资福利支出	267.62
(1) 一般公共预算拨款	468.09	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	267.62	2、机关商品和服务支出	139.48
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	43.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	156.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	96.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.98
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	468.09	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(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	60.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	60.00		
		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、国土海洋气象等支出	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	468.09	本年支出合计	468.09	本年支出合计	468.09	本年支出合计	468.09

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算										其他收入	
				一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	平头 户资金 余额（ 非财政 性资金）		
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计		468.09	468.09	468.09	0.00	0.00								
171001	区城改办		468.09	468.09	468.09	0.00	0.00								

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	上级补助 收入	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	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	468.09	468.09	468.09		0.00	0.00						
171001	区域改办	468.09	468.09	468.09		0.00	0.00						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
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	468.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	312.09	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	267.62	2、机关商品和服务支出
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	43.48	3、机关资本性支出（一）
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支	0.98	4、机关资本性支出（二）
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	156.00	6、对事业单位资本性补助
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	96.00	8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支	0.00	9、对个人和家庭的补助
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助
		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
		12、城乡社区支出	468.09	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设	0.00	13、转移性支出
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	60.00	
		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、国土海洋气象等支出	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、预备费	0.00			
		24、其他支出	0.00			
		25、转移性支出	0.00			
		26、债务还本支出	0.00			
		27、债务付息支出	0.00			
		28、债务发行费用支出	0.00			
本年收入合计	468.09	本年支出合计	468.09	本年收入合计	468.09	468.09

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	468.09	268.61	43.48	156.00	
212	城乡社区支出	468.09	268.61	43.48	156.00	
21201	城乡社区管理事务	468.09	268.61	43.48	156.00	
2120101	行政运行	312.09	268.61	43.48	0.00	
2120102	一般行政管理事务	156.00	0.00	0.00	156.00	

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	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			468.09	268.61	43.48	156.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	267.62	267.62	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.11	9.11	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.94	18.94	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.49	32.49	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.74	73.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.90	122.90	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	139.48	0.00	43.48	96.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	81.00	0.00	0.00	81.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.60	0.00	2.60	15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.14	0.00	4.14	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.46	0.00	3.46	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.41	0.00	0.41	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.68	0.00	11.68	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98	0.00	0.00	
399	其他支出	599	其他支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
39999	其他支出	59999	其他支出（款）	60.00	0.00	0.00	60.00	

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	312.09	268.61	43.48	
212	城乡社区支出	312.09	268.61	43.48	
21201	城乡社区管理事务	312.09	268.61	43.48	
2120101	行政运行	312.09	268.61	43.48	

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	4	5	**
	合计			312.09	268.61	43.48	
301	工资福利支出	501		267.62	267.62	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.90	122.90	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.74	73.74	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.11	9.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	32.49	32.49	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.94	18.94	0.00	
302	商品和服务支出	502		43.48	0.00	43.48	
30201	办公费	50201	办公经费	4.14	0.00	4.14	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.40	0.00	0.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.41	0.00	0.41	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.46	0.00	3.46	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.68	0.00	11.68	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
303	对个人和家庭的补助	509		0.98	0.98	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.98	0.98	0.00	

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	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)
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	0.00	
				四、事业单位经营支出	0.00	
				五、对附属单位补助支出	0.00	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00	

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	156.00
171001	区城改办	156.00
	城改拆迁工作经费	81.00
	集体产权制度改革专项补助资金	60.00
	会议费	15.00

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年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万

单位编码	单位名称	2019年							2020年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	1.77	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.41	-1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.47	-1.36		
171001	区域改办	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	1.77	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.41	-1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.47	-1.36		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖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	保障单位人员工资福利	268.61	268.61	0		
	任务2	保障单位正常运转	43.48	43.48	0		
	任务3	保障单位城棚改工作，下派街办人员15人	81	81	0		
	任务4	开展城棚改工作培训会，促进城棚改工作顺利进行	15	15	0		
	任务5	将剩余6个村子集体产权制度改革完成。	60	60			
	金额合计		468.09	468.09	0		
年度总体目标	目标1：保障莲湖区域城棚改事务中心正常运转，城中村和棚户区改造基本职能的实现。 目标2：预算支出468.09万元。 目标3：征收安置科负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。为促进城棚改工作正常运转，下派街办人员劳务费，共聘用15人，每人每月4500元，全年合计81万元整。 目标4：综合服务科工作人员为促进城棚改工作，加快完成当年城棚改任务，及时传达城棚改政策及相关规定，组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作。组织各个征收项目工作人员培训等，培训费和会议费共计15万元整，为促进提升城棚改工作进度。 目标5：将剩余6个村子集体产权制度改革完成。						
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		合计：33人，在职：27人，离退休：6人		
			下派街办临聘人员		合计：15人		
			各类培训会议		≥3次		
			印制相关文件；购置办公设备等		≥1000册；≥15台		
		质量指标	在职人员控制率；“三公经费控制率”		≤100%；≤100%		
			出勤率		100%		
			验收合格率		100%		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%；100%		
			执行时间		2020年度		
	成本指标	基本支出：人员经费支出、日常公用经费			合计：312.09万元，人员经费支出：268.61万元，日常公用经费：43.48万元		
		项目支出：行政事业类项目			合计：1566万元		
		分项：会议费			15万元		
		劳务费			81万元		
		集体产权制度改革专项补助资金			60		
	效益指标	经济效益指标	预算支出：预算支出执行完成率		468.09万元；100%		
			保障机关公务活动正常运行		100%		
		社会效益指标	保证拆迁工作正常运转		100%		
			促进提升城棚改工作进度		90%		
		城棚改宣传覆盖率；保证机关工作正常运转			100%；100%		
	可持续影响指标	生态效益指标					
		执行年度	目标1：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				
			目标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现程度等				
			执行年度				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥96%		
			群众满意度		≥98%		

表15-1

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城改拆迁工作经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心(171001)		实施单位		西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心	
项目属性		延续项目		项目期		2020.1-2020.12	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	81万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	81万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:(期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			征收安置科负责监督指导相关街道做好城中村和棚户区改造征收安置工作。 为促进城棚改工作正常运转, 下派街办人员劳务费, 共聘用15人, 每人每月4500元, 全年合计81万元整。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	绩效指标	数量指标	指标1:	如未页显示写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	下派街办工作人员	15人
指标2:							
.....							
质量指标		指标1:		质量指标	出勤率	100%	
		指标2:					
						
时效指标		指标1:		时效指标	考勤时间	2020年度	
		指标2:					
						
成本指标		指标1:		成本指标	总成本	81万元	
		指标2:					
						
经济效益指标	指标1:		经济效益指标				
	指标2:						
						
社会效益指标	指标1:		社会效益指标	保证城棚改工作正常	100%		
	指标2:						
						
生态效益指标	指标1:		生态效益指标				
	指标2:						
						
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象		服务对象满意度指标	政府满意度	≥96%		
	满意度指标						
						

表15-2

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称				会议费			
主管部门及代码		西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心(171001)		实施单位	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心		
项目属性		延续项目		项目期	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额	15万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	15万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:(期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			综合服务科工作人员为促进城棚改工作, 加快完成当年城棚改任务, 及时传达城棚改政策及相关规定, 组织相关工作人员学习做好集体经济组织的管理等工作。 组织各个征收项目工作人员培训等, 培训费和会议费共计15万元整, 为促进提升城棚改工作进度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	各类培训会议	≥3次
			指标2:			印刷会议宣传册	≥3批次
						
		质量指标	指标1:	质量指标	参会人员到场率	95%	
			指标2:		验收合格率	100%	
						
		时效指标	指标1:	时效指标	执行时间	2020年度	
			指标2:		购买时间	2020年度	
						
	成本指标	指标1:	成本指标	总成本	15万元		
		指标2:		购买支付培训会议相关费用	≥2万元/批次		
			印刷会议宣传册	≥2万元/批次		
						
	经济效益指标	指标1:	经济效益指标				
指标2:							
.....							
社会效益指标	指标1:	社会效益指标	促进提升, 加快城棚改工作进度	90%			
	指标2:						
						
生态效益指标	指标1:	生态效益指标					
	指标2:						
						
可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%			
	指标2:						
						

表15-3

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称 集体产权制度改革专项补助资金							
主管部门及代码		西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心(171001)		实施单位	西安市莲湖区城中村和棚户区改造事务中心		
项目属性		延续项目		项目期	2020.1-2020.12		
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额	60万元		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	60万元		
		其他资金		其他资金	0		
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：(期间：完成工作内容及数量及产生的效益)			将剩余6个村子集体产权制度改革完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	6个村子改制。每个村子10万元	合计60万元
			指标2：				
						
	时效指标	指标1：	质量指标	产改，成立合作社	100%		
		指标2：					
						
	成本指标	指标1：	时效指标	执行时间	2020年度		
		指标2：		购买时间	2020年度		
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：	成本指标	总成本	60万元	
			指标2：		每个村子10万元产改经费	合计60万元	
						
		社会效益指标	指标1：	社会效益指标	促进提升，加快城棚改工作进度	90%	
			指标2：				
.....							
生态效益指标		指标1：	生态效益指标				
		指标2：					
						
可持续影响指标		指标1：	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	指标2：						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%		
		指标2：					
						

备

注：绩效指标可选择填写。