

大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室 2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯穿执行中省市有关棚户区（城中村）改造的政策方针及法律法规；

2、拟定上报全县棚户区（城中村）改造工作的各类规划；

3、负责争取中省市棚户区（城中村）改造资金支持；

4、指导棚户区（城中村）改造项目策划、包装与招商工作；

5、协调金融机构做好棚户区（城中村）改造项目融资贷款；

6、负责棚户区（城中村）改造实施方案和征收补偿安置方案的预审、报审工作；

7、配合财政局做好棚改资金的监管工作。

8、单位内设 5 个办公室，分别是：综合股、财务股、项目股、征迁股、信访股。

二、2019 年主要工作任务

1、根据大荔县棚户区改造工作计划，2019 年完成对 2016 年一期棚户区改造项目、大荔县大华路西片区棚户区改造项目的改造。

2、按上级要求上报了 2019 年棚户区改造项目计划，并及时跟进 2019 年棚户区改造项目计划的审批工作。

3、加强与贷款银行的联系衔接，确保 2016 年和 2017 年棚改贷款资金及时有序投放，确保完成了 2019 年棚改项目顺利实施。

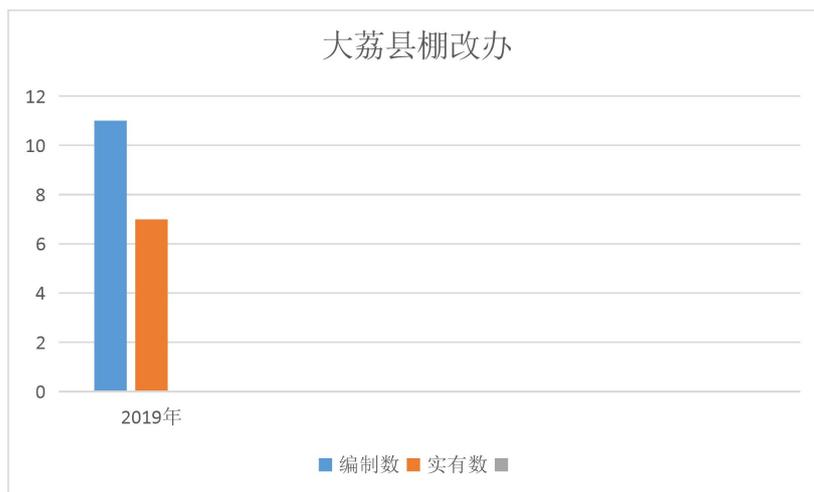
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；目前实有人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；未编制专项业务经费绩效管理。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入4149.33万元，较上年减少417.73万元，降幅9%，其主要原因是项目资金减少；支出4149.33万元，较上年减少417.73万元，降幅9%，其主要原因是项目资金减少。

1、收入总计4149.33万元，较上年下降9%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入4139.1万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长2494.61万元，增幅60%，其主要原因是项目增加。

（2）政府性基金收入10.23万元，为县级财政当年拨付的10.23基金，较上年减少2912.34万元，降幅99%，其主要原因是项目资金减少。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，无此项支出。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，无此项支出。

（5）其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，无此项支出。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 4149.33 万元,较上年减少 417.73 万元,降幅 9%。包括:

(1) 基本支出 50.87 万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 50.3 万元,较上年增长 8.05 万元,增幅 18.81%,其主要原因是调入人员,工资经费增加;商品和服务支出 0.57 万元,较上年增长 0.19 万元,增幅 50%,其主要原因是调入人员,工资经费增加。

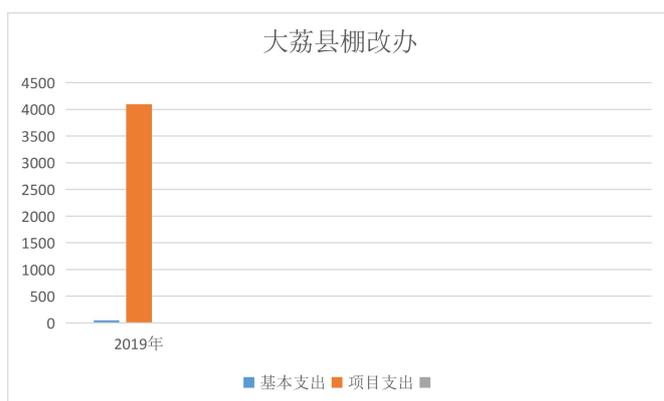
(2) 项目支出 4098.45 万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括大华路东关棚户区项目和 2016 年一期棚改项目贷款的还本付息为 2055.24 万元,较上年增长 2055.24 万元,主要原因是财政收紧,资金大来源于银行贷款;大华路西片区棚改项目的项目资金和市民绿地公园的业务经费 2043.21 万元,较上年增长 2043.21 万元,主要原因是新增项目。

(3) 经营支出 0 万元,主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出,无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元,主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出,无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元,主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

(1) 2019年，本部门财政拨款收入4149.33万元，其中：一般公共预算拨款收入4139.1万元，较上年增长2494.61万元，增幅60%，其主要原因是项目增加；政府性基金收入10.23万元，较上年减少2912.34万元，降幅99%，其主要原因是项目资金减少。

(2) 2019年，本部门财政拨款支出4149.33万元，其中：基本支出50.87万元，较上年增长8.24万元，增幅68%，其主要原因是调入人员，经费增加；项目支出4098.45万元，较上年减少42.58万元，降幅9%，其主要原因是项目资金减少。

(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。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出4139.1万元，较上年增长249.46万元，增幅6%，其主要原因是项目开展增多。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出4139.1万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出 6.7 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)6.7 万元，较上年增长 0.72 万元，增幅 11%，原因是用于单位人员养老保险缴纳。

(2) 卫生健康支出 1.66 万元，其中：事业单位医疗保险缴费(2101102)1.66 万元，较上年增长 1.66 万元，增幅 100%，原因是用于单位人员医疗保险费用缴纳。

(3) 城乡社区支出 2065.47 万元，其中：其他城乡社区公共设施支出(2120399)2065.47 万元，较上年增长 1207.1 万元，增幅 58%，原因是增设项目。

(4) 住房保障支出 2075.49 万元，其中：棚户区改造(2210103)2075.49 万元，较上年增长 786.98 万元，增幅 40%，原因增设项目。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 4139.1 万元，其中：人员经费 50.3 万元，较上年增长 7.9 万元，增幅 18%，原因是调入人员，经费增加。

公用经费 0.57 万元，较上年增长 0.19 万元，增幅 50%，原因是调入人员，经费增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 4139.1 万元，其中：工资福利支出(301)50.3 万元，其中：基本工资(30101)23.04，绩效工资(30107)18.9，机关事业单位基本养老保险缴费(30108)

6.7, 职工基本医疗保险缴费(30110)1.66, 较上年增长7.9万元, 增幅18%, 原因是调入人员, 经费增加;

商品服务支出(302)0.57万元, 其中: 办公费(30201)0.57, 较上年增长0.19万元, 增幅50%, 原因是调入人员, 经费增加;

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019年, 本部门政府性基金财政拨款收入10.23万元, 较上年减少2912.3万元, 降幅99%, 原因是项目资金减少, 支出10.23万元, 较上年减少2912.3万元, 降幅99%, 原因是项目资金减少, 支出主要用于大华路棚改项目业务经费等方面。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年, 本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年, 本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元, 较上年增长0万元, 增幅0%, 其主要原因是本单位无“三公”经费支出, 较预算增长0万元, 增幅0%, 其主要原因是无三公经费支出。

(1) 因公出国(境)费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元, 较上年增长0万元, 增幅0%, 其主要原因是无因公出国费用支出; 因公出国(境)团组共0批, 0人次, 团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。主要包括0团组, 0人次, 支出0万元; 0团组, 0人次, 支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无公务用车支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车支出，较预算减少0万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车支出。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是无公务接待支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，其主要原因是无培训经费开支。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，其主要原因是无会议经费开支。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位无机关运行费支出。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、棚户区改造：是中国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民生工程。实施棚户区改造的根本目的是改善群众的居住条件，兼顾完善城市功能、改善城市环境。

7、政府性基金：政府性基金是各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

8、政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金，采购依法制定的、集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

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年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	无
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	无
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	4,149.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	50.87
其中：政府性基金拨款	10.23	二、外交支出		人员经费	50.30
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	0.57
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4,098.45
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	6.70	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	1.66		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,065.47		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	50.30
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	0.57
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	2,055.24
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	2,075.49	六、资本性支出	2,043.21
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	4,149.33	本年支出合计			4149.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	4,149.33	支出总计			4149.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	4,149.33	4,139.10	10.23						
199	大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室	4,149.33	4,139.10	10.23						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,139.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	50.87
二、政府性基金预算财政拨款	10.23	二、外交支出		人员经费	50.30
		三、国防支出		日常公用经费	0.57
		四、公共安全支出		二、项目支出	4,098.45
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	6.70		
		九、卫生健康支出	1.66		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,065.47	经济分类支出合计	4,149.33
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	50.30
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	0.57
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	2,055.24
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	2,043.21
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	2,075.49	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	4,149.33	本年支出合计	4,149.33	本年支出合计	4,149.33
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,149.33	支出总计	4,149.33	支出总计	4,149.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,139.10	50.87	4,088.23	
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70		
20805	行政事业单位离退休	6.70	6.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70		
210	卫生健康支出	1.66	1.66		
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66		
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66		
212	城乡社区支出	2,055.24		2,055.24	
21203	城乡社区公共设施	2,055.24		2,055.24	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,055.24		2,055.24	
221	住房保障支出	2,075.49	42.51	2,032.98	
22101	保障性安居工程支出	2,075.49	42.51	2,032.98	
2210103	棚户区改造	2,075.49	42.51	2,032.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,139.10	50.87	4,088.22	
301	工资福利支出	50.30	50.30		
30101	基本工资	23.04	23.04		
30107	绩效工资	18.90	18.90		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.70	6.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66		
302	商品和服务支出	0.57	0.57		
30201	办公费	0.57	0.57		
307	债务利息及费用支出	2,055.24		2,055.24	
30701	国内债务付息	2,055.24		2,055.24	
310	其他资本性支出	2,032.98		2,032.98	
31012	拆迁补偿支出	2,032.98		2,032.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

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	50.87	50.30	0.57	
208	社会保障和就业支出	6.70	6.70		
20805	行政事业单位离退休	6.70	6.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.70	6.70		
210	卫生健康支出	1.66	1.66		
21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66		
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66		
221	住房保障支出	42.51	41.94	0.57	
22101	保障性安居工程支出	42.51	41.94	0.57	
2210103	棚户区改造	42.51	41.94	0.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

单位：万元

经济科目编码	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	50.87	50.30	0.57	
301	工资福利支出	50.30	50.30		
30101	基本工资	23.04	23.04		
30107	绩效工资	18.90	18.90		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	6.70	6.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66		
302	商品和服务支出	0.57		0.57	
30201	办公费	0.57		0.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	10.23	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	10.23
		五、城乡社区支出	10.23	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	10.23
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	10.23	本年支出合计			10.23

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

14表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度总体目标	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	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县棚户区（城中村）改造工作办公室

15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	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
			
	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:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
			
可持续影响指标	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:		
			
.....				
说明				