

# 渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局

## 2020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、2020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、2020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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

- 1、负责开发区国民经济和社会发展的中长期规划、产业发展规划、年度发展规划及经济目标任务分解工作；
- 2、负责各类项目的策划、包装、审查、审批及项目库的建设等工作；
- 3、负责开发区建设项目的协调管理、推进、稽查和考核工作；
- 4、负责各类统计及经济方面的普查、调查工作；
- 5、负责科技、商务、物价、工信等工作；
- 6、完成党工委、管委会交办的其他工作。

#### （二）机构设置

本部门现内设5个科室（包括：办公室、项目管理科、综合科、财务统计科、经济运行科）

### 二、2020年度部门工作任务

- 1、督促、考核7个市级重点项目，确保完成投资约15亿元；

- 2、完成项目策划任务8个，督促各部门完成33个策划任务；
- 3、做好项目的备案、审批、核准等工作；
- 4、争取中省各类支持资金3000万元；
- 5、做好开发区2020年季度、半年及全年经济运行分析工作；
- 6、编制《卤阳湖开发区“十四五”规划纲要草案》；
- 7、编制《卤阳湖开发区黄河流域生态保护和高质量发展实施方案》；
- 8、按要求做好2020年度清欠民营企业中小企业账款各项工作；
- 9、督促检查冬防期间各企业重污染天气应急响应执行情况并做好统计上报工作；
- 10、做好区内企业安全生产及日常监督检查工作；
- 11、完成全区固定资产投资统计项目入库及上报工作；
- 12、做好优化提升营商环境各项工作。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

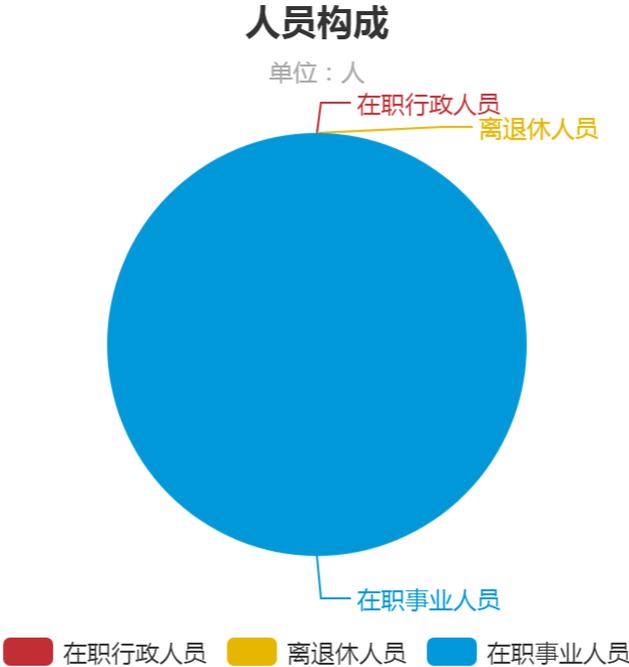
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

0	渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局	
---	----------------------	--

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。



#### 第二部分 收支情况

## 五、2020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。2020年本部门预算收入120.46万元，其中一般公共预算拨款收入120.46万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少126.52万元，主要原因是取消部门项目预算，纳入区本级；2020年本部门预算支出120.46万元，其中一般公共预算拨款支出120.46万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少126.52万元，主要原因是取消部门项目预算，纳入区本级。

### （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入120.46万元，其中一般公共预算拨款收入120.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少126.52万元，主要原因是取消部门项目预算，纳入区本级。2020年本部门

财政拨款支出120.46万元，其中一般公共预算拨款支出120.46万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少126.52万元，主要原因是取消部门项目预算，纳入区本级。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出120.46万元，较上年减少126.52万元，主要原因是取消部门项目预算，纳入区本级。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出120.46万元，其中：

（1）行政运行（2010401）120.46万元，较上年减少14.72万元，原因是人员减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出120.46万元，其中：

工资福利支出（301）102.29万元，较上年减少11.83万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）18.17万元，较上年减少4.69万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出120.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.29万元，较上年减少11.83万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）18.17万元，较上年减少4.69万元，原因是人员减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本单

位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出；公务用车运行费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出。

2020年本部门会议费预算支出0万元，较上年减少0.3万元，减少100%，主要原因是本单位2020年无该项预算支出；

2020年本部门培训费预算支出0万元，较上年减少0.2万元，减少100%，主要原因是本单位2020年无该项预算支出。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，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）。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款120.46万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排18.17万元，较上年减少4.69万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 发展与改革事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 发展与改革事务-其他发展与改革事务:反映其他用于发展和改革方面的支出。
4. 人员经费:指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出。
5. 公用经费:指部门基本支出中用于维护机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出

。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局

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	是否空表	公开表理由
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	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	120.46	一、部门预算	120.46	一、部门预算	120.46	一、部门预算	120.46
2	1、财政拨款	120.46	1、一般公共服务支出	120.46	1、人员经费和公用经费支出	120.46	1、机关工资福利支出	102.29
3	(1)一般公共预算拨款	120.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.29	2、机关商品和服务支出	18.17
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	120.46	本年支出合计	120.46	本年支出合计	120.46	本年支出合计	120.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	120.46	支出总计	120.46	支出总计	120.46	支出总计	120.46





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	120.46	一、财政拨款	120.46	一、财政拨款	120.46	一、财政拨款	120.46
2	1、一般公共预算拨款	120.46	1、一般公共服务支出	120.46	1、人员经费和公用经费支出	120.46	1、机关工资福利支出	102.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.29	2、机关商品和服务支出	18.17
4	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	18.17	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	120.46	本年支出合计	120.46	本年支出合计	120.46	本年支出合计	120.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	120.46	支出总计	120.46	支出总计	120.46	支出总计	120.46

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	120.46	102.29	18.17	0.00	
2	201	一般公共服务支出	120.46	102.29	18.17	0.00	
3	20104	发展与改革事务	120.46	102.29	18.17	0.00	
4	2010401	行政运行	120.46	102.29	18.17	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			120.46	102.29	18.17	0.00	
2	301	工资福利支出			102.29	102.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.17	40.17	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.80	36.80	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.64	11.64	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.73	8.73	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			18.17	0.00	18.17	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	0.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.87	0.00	12.87	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	120.46	102.29	18.17	
2	201	一般公共服务支出	120.46	102.29	18.17	
3	20104	发展与改革事务	120.46	102.29	18.17	
4	2010401	行政运行	120.46	102.29	18.17	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			120.46	102.29	18.17	
2	301	工资福利支出			102.29	102.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.17	40.17	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.80	36.80	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.64	11.64	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.73	8.73	0.00	
9	302	商品和服务支出			18.17	0.00	18.17	
10	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.32	0.00	1.32	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.87	0.00	12.87	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	

表9

## 2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----





2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局			
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
	工资福利支出	单位员工工资福利支出	102.29	102.29	
	商品服务支出	单位日常经费支出	18.17	18.17	
金额合计			120.46	120.46	0
年度总体目标	全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效果，保障局机关工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障机关基本运行和员工工资福利发放	≥98%	
	产出指标	质量指标	保障机关规范化运行	≥99%	
	产出指标	时效指标	规定时间内保障机关运行	≥98%	
	产出指标	成本指标	严格控制支出	≥97%	
	效益指标	经济效益指标	保证机关运行，保证资金使用率	≥99%	
	效益指标	社会效益指标	优化营商环境	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	净化社会环境	≥99%	
	效益指标	可持续影响指标	保障企业运营	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度提高	满意度有所提升	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			