

杨陵区城中村改造办公室  
2026 年机关综合预算说明

崔 劼

# 杨陵区城中村改造办公室 2026年机关综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026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、2026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

负责全区重点项目拆迁安置工作；指导镇办搞好拆迁安置工作；参与全区拆迁补偿安置办法的制定，协调有关部门落实拆迁安置补偿资金；负责组织审定镇办改造方案、城中村改造工作；负责有关改造协议签订、合同审查、改造方案审批、保证金管理等工作；协助改造企业办理改造过程中规划、土地、建设等相关手续；贯彻执行有条件农村居民进城落户政策并组织实施。杨陵区城中村改造办公室为区政府工作部门，设主任1名，副主任2名，办公室工作人员9名。

### 二、2026年度部门工作任务

全力推动重点项目建设用地保障。加强与示范区房征办沟通，围绕2026年重点项目建设用地保障任务，进一步强化工作措施，按期完既定的房屋征收工作任务，为重点建设项目实施做好服务保障。积极采取措施，稳妥推动城改工作。根据区委区政府工作部署，按照尊重历史、结合实际、搭建平台、市场推动的原则，依据城市更新要求及“留、改、拆”的思路，按照成熟一个启动一个的原则，配合城改工作专班，持续稳妥推进城改项目。加快农民进城进镇安置工作。2026年按期完成农民进城进镇任务。

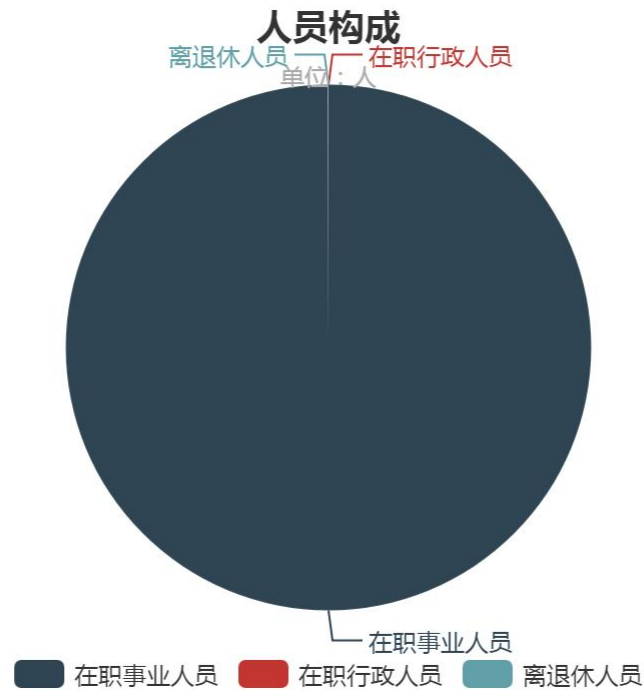
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2026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
1	杨陵区城中村改造 办公室	0

#### 四、部门人员情况说明

截止2025年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2026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。2026年本部门预算收入171.1051万元、其中一般公共预算拨款收入171.1051万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2026年本部门预算收入较上年减少18.03万元，主要原因是人员减少，工资福利支出件扫；2026年本部门预算支出171.1051万元，其中一般公共预算拨款支出171.1051万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本部门预算支出较上年减少18.03万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2026年本部门财政拨款收入171.1051万元，其中一般公共预算拨款收入171.1051万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026本部门财政拨款收入较上年减少18.03万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少；2026年本部门财政拨款支出171.1051万元，其中一般公共预算拨款支出171.1051万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本部门财政拨款支出较上年减少18.03万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

## （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。

2026本部门当年一般公共预算拨款支出171.1051万元，较上年减少18.03万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本部门当年一般公共预算支出171.1051万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.3501万元，较上年减少8.69万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

(2)城中村改造（2210113）142.4923万元，较上年减少8.96万元，原因是人员减少，工资福利支出减少，日常公用经费减少。

(3)住房公积金（2210201）12.2626万元，较上年减少0.36万元，原因是人员减少，工资福利支出减少。

### 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。

2026年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2025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2025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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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**

2026年本部门当年一般公共预公”经费预算支出0.3000万元，较上年减少0.2000万元（33%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.3000万元，较上年减少0.2000万元（33%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2025年结转的‘三公’经费支出

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025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）。2026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2025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2026年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2026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171.1051万元,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）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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0万元，较上年无变化。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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)

# 2026年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区城中村改造办公室

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	是否空表	公开表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项业务经费
表11	2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转自资金
表12	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表13	2026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	2026年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务绩效
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项业务绩效

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2026年部门综合预算收支总表

表1

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	171.11	一、部门预算	171.11	一、部门预算	171.11	一、部门预算	171.11
2	1、财政拨款	171.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.11	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	171.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157.11	2、机关商品和服务支出	0.00
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	14.00	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	171.11
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	16.35	(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	154.75				
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								
33	本年收入合计	171.11	本年支出合计	171.11	本年支出合计	171.11	本年支出合计	171.11
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	171.11	支出总计	171.11	支出总计	171.11	支出总计	171.11





# 2026年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	171.11	一、财政拨款	171.11	一、财政拨款	171.11	一、财政拨款	171.11
2	1、一般公共预算拨款	171.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	171.11	1、机关工资福利支出	0.00
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	157.11	2、机关商品和服务支出	0.00
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	14.00	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	171.11
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	16.35	(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		
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	154.75				
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	171.11	本年支出合计	171.11	本年支出合计	171.11	本年支出合计	171.11
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	171.11	支出总计	171.11	支出总计	171.11	支出总计	171.11

# 2026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-不含上年结转）

表5

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	171.10	157.10	14.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.35	16.35	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0.00	0.00	
5	221	住房保障支出	154.75	140.75	14.00	0.00	
6	22101	保障性安居工程支出	142.49	128.49	14.00	0.00	
7	2210113	城中村改造	142.49	128.49	14.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	12.26	12.26	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	12.26	12.26	0.00	0.00	

# 2026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-不含上年结转）

表6

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			171.10	157.10	14.00	0.00	
2	301	工资福利支出			157.10	157.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.79	53.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.05	5.05	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.56	29.56	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.13	32.13	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50501	工资福利支出	16.35	16.35	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.96		0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.26	12.26	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.00	0.00	14.00	0.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	7.80	0.00	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	

# 2026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-不含上年结转）

表7

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	171.10	157.10	14.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.35	16.35		
3	20805	行政事业单位养老支出	16.35	16.35	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	0.00	
5	221	住房保障支出	154.75	140.75	14.00	
6	22101	保障性安居工程支出	142.49	128.49	14.00	
7	2210113	城中村改造	142.49	128.49	14.00	
8	22102	住房改革支出	12.26	12.26	0.00	
9	2210201	住房公积金	12.26	12.26	0.00	

# 2026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）

表8

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			171.10	157.10	14.00	
2	301	工资福利支出			157.10	157.10	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.79	53.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.05	5.05	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	29.56	29.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.13	32.13	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.35	16.35	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.96	7.96	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.26	12.26	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.00	0.00	14.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.80	0.00	7.80	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	

# 2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

# 2026年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

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

# 2026年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 2026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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	0.5	0.5	0.00	0.50	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	0.3	0.00	0.30	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	147	杨陵区中改办公室 陵城村造公	0.5	0.5	0.00	0.50	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	0.3	0.00	0.30	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20	0.00	-0.20	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	147 001	杨陵区中改办公室 陵城村造公	0.5 0	0.5 0	0.00	0.50	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3 0	0.3 0	0.00	0.30	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.20 0	0.00	-0.20	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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					
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

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
	金额合计			171.10	171.10	
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	工资福利支出 日常公用经费	171.10		
	产出指标	数量指标	人员工资	157.10		
		质量指标	日常公用经费	14.00		
	效益指标	经济效益指标	无			

# 年度专项资金绩效目标表

表16

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			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		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		