

铜川市印台区人民政府办公室
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

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、协助区政府领导同志处理区政府日常工作。

2、负责区政府的文书处理、日常事务和区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的 implementation。

3、负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

4、研究区政府各工作部门和镇政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审核。

5、围绕区政府总体工作部署，收集信息、反映动态。根据区政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6、督促检查区政府各工作部门和各镇（街道）处理对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关批示的执行情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

7、负责人大代表建议和政协委员提案的督促办理工作。

8、负责群众来信来电来访的接待、交办、督办和协调处置等工作，协调做好进京、赴省、去市

越级反映问题的接劝返工作。

9、负责研究分析金融形势、国家和省、市金融政策以及全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和规范性文件，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

10、承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

铜川市印台区政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构，区政府办公室加挂铜川市印台区信访局、铜川市印台区金融工作办公室牌子，为正科级。经费为全额财政拨款。

二、2020年度部门工作任务

1、统筹协调更有力。充分发挥办公室的桥梁纽带、综合协调作用，牢固树立大局意识，坚持“一盘棋”思想，常态化、精准化沟通传递好上下、左右等方面信息，为有力推进落实、持续提高效率奠定坚实基础。

2、政务服务上水平。（1）提升文稿质量。坚持“走出去、请进来、强自身”三步走，努力提升文稿撰写质量，主动学习借鉴外地文稿撰写好的经验做法，取长补短、促进提升；邀请市级、兄弟区县优秀同志来我区授课，讲授文稿撰写经验，不断提升办公室整体水平；坚持开展理论学习、文稿剖析、写作交流、业务培训等系列活动，脚踏实地、持之以恒提升政务服务能力和水平。（2）狠

抓政务信息。优化全员信息制度，给每名领导干部明确任务，实行日清单、周调度、月通报、季点评、年考核，未完成者取消年终评先评优资格。（3）强化调查研究。围绕区委、区政府中心工作，紧扣项目建设、脱贫攻坚、乡村振兴、生态保护、城市发展、民生改善等方面，深入开展调查研究，形成高质量的调研报告，为推动区域经济社会发展提供决策依据。

3、督查督办提效能。强化全员督办，按照区级抓牵头单位，牵头单位抓成员单位的方式，实行分级督办，形成全员抓落实的工作氛围；强化跟踪督办，对重点工作及领导交办事项，坚持跟踪督办，持续跟进，定期反馈；强化一线督办，深入项目工地、任务现场查看进展、了解情况，及时掌握第一手资料，做到信息准确、真实。

4、行政机要求精准。完善公文收发程序，落实各环节责任，实行定时传送制度，确保公文收发及时准确。规范区政府会议活动程序，制定标准流程，明确相关要求，切实做到按规定筹备会议活动。

5、电子政务中心：（1）做好网站运维管理，积极做好网站日常安全检测和数据备份，确保网站安全防护和网络运行通畅。（2）政务公开工作，加大政府决策、政策解读、政民互动、政务服务等领域信息公开工作，努力做到应公开尽公开。（3）推进信用信息互联互通共享共用，加强对全区信用体系建设特别是政务诚信信息目录编制工作。（4）做好政务新媒体管理工作，不断提高政务微博

、政务微信管理运维水平。

6、抓好党建、纪律、包村、创文等工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有2个，包括：

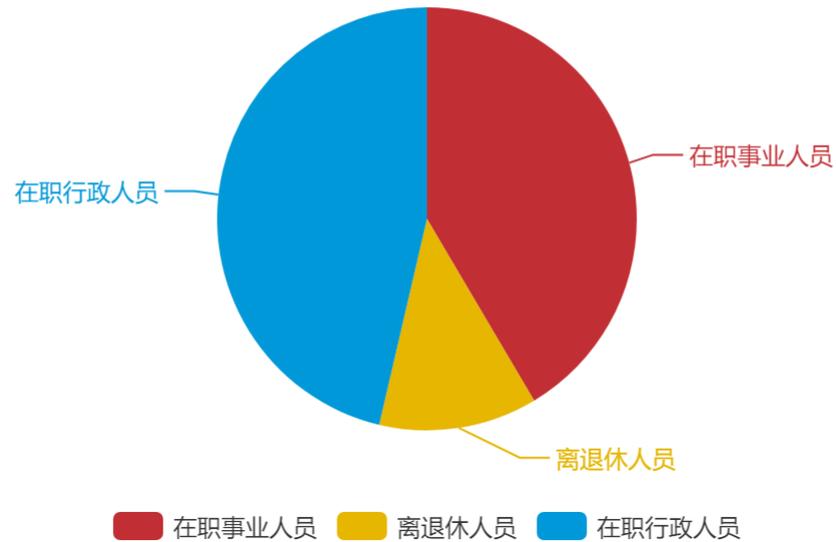
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区人民政府办公室	
2	铜川市印台区信访局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制22人、事业编制25人；实有人员36人，其中行政19人、事业17人。单位管理的离退休人员5人。

人员构成

单位：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743.76万元，其中一般公共预算拨款收入743.76万元，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增加173.35万元，主要原因是机构改革后原由区发改局金融办承担的业务支出由我单位承担，加之原由区机关事务管理中心管理的车辆中5辆调入我单位使用，相关费用增加等；2020年本部门预算支出743.76万元，其中一般公共预算拨款支出743.76万元，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增加173.35万元，主要原因是机构改革后原由区发改局金融办承担的业务支出由我单位承担，加之原由区机关事务管理中心管理的车辆中5辆调入我单位使用，相关费用增加等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入743.76万元，其中一般公共预算拨款收入743.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加173.35万元，主要原因是机构改革后原由区发改局金融办承担的业务支出由我单位承担，加之原由区机关事务管理中心管理的车辆中5辆调入我单位使用，相关费用增加等。2020年本部门财政拨款支出743.76万元，其中一般公共预算拨款支出743.76万元，2020年本部门财

政拨款支出较上年增加173.35万元，主要原因是机构改革后原由区发改局金融办承担的业务支出由我单位承担，加之原由区机关事务管理中心管理的车辆中5辆调入我单位使用，相关费用增加等；

（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743.76万元，较上年增加173.35万元，主要原因是机构改革后原由区发改局金融办承担的业务支出由我单位承担，加之原由区机关事务管理中心管理的车辆中5辆调入我单位使用，相关费用增加等。

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743.75万元，其中：

（1）行政运行（2010301）413.46万元，较上年增加50.83万元，原因是机构改革后原由区机关事务管理中心管理的车辆中5辆调入我单位使用，相关费用增加等。

（2）信访事务（2010308）60.00万元，较上年持平。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）96.58万元，较上年增加59.6万元，原因是区政府机房相关配套设施老化及办公室办公家具到达年限需进行更换，费用增加。

（4）培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加1.6万元，原因是机构改革后，需对新增加业

务进行全区培训。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 38.32万元,较上年增加11.87万元,原因是工资基数增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 19.16万元,较上年减少0.92万元,原因是年终在编人员减少。

(7) 行政单位医疗(2101101) 17.64万元,较上年增加1.76万元,原因是工资基数增加。

(8) 其他扶贫支出(2130599) 70.59万元,较上年增加70.59万元,原因是机构改革后原由区发改局金融办承担的业务支出由我单位承担。

(9) 住房公积金(2210201) 25.00万元,较上年增加0.56万元,原因是工资基数增加。

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743.76万元,其中:

工资福利支出(301) 382.73万元,较上年增加14.3万元,原因是临聘人员工资及养老等费用增加。

商品和服务支出(302) 309.35万元,较上年增加124.11万元,原因是机构改革后原由区发改局

金融办承担的业务支出由我单位承担，加之原由区机关事务管理中心管理的车辆中5辆调入我单位使用，相关费用增加等。

对个人和家庭的补助（303）14.29万元，较上年增加4.55万元，原因是原来在专项经费中支出的大学生假期见习费等支出调整至该支出。

资本性支出（310）37.38万元，较上年增加30.38万元，原因是区政府机房相关配套设施老化，需重新更换等。

（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743.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.73万元，较上年增加14.3万元，原因是临聘人员工资及养老等费用增加。

机关商品和服务支出（502）309.35万元，较上年增加124.11万元，原因是机构改革后原由区发改局金融办承担的业务支出由我单位承担，加之原由区机关事务管理中心管理的车辆中5辆调入我单位使用，相关费用增加等

机关资本性支出（一）（503）37.38万元，较上年增加30.38万元，原因是区政府机房相关配套设施老化，需重新更换等。

对个人和家庭的补助（509）14.29万元，较上年增加4.55万元，原因是原来在专项经费中支出的大学生假期见习费等支出调整至该支出。

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28.62万元，较上年增加3.12万元（12.24%），增加的主要原因是公务用车运行维护费增加（原所有车辆由区机关事务管理中心统一

管理，2019年9月调拨至我单位5辆公务用车）；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费6.62万元，较上年减少2.48万元（27.25%），减少的主要原因是尽量减少公务接待人次，压缩接待成本；公务用车运行费22.00万元，较上年增加20万元（90%），增加的主要原因是机构改革后由区机关事务管理中心调拨我单位使用公务用车5辆，费用增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出9.50万元，较上年减少3.5万元（26.92%），减少的主要原因是精文减会，压缩成本。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，较上年增加1.6万元（114.28%），增加的主要原因是机构改革后新增设科室需对全区进行相关业务培训。

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6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

2020年当年本部门政府采购预算共131.97万元，其中政府采购货物类预算30.38万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算101.59万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门重点项目绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款252.37万元，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77.50万元，较上年减少2.54万元，主要原因是精文减会，压缩成本。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市印台区人民政府办公室

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	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	
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	
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	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	743.76	一、部门预算	743.76	一、部门预算	743.76	一、部门预算	743.76
2	1、财政拨款	743.76	1、一般公共服务支出	570.04	1、人员经费和公用经费支出	491.38	1、机关工资福利支出	382.73
3	(1)一般公共预算拨款	743.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	382.73	2、机关商品和服务支出	309.35
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	94.36	3、机关资本性支出（一）	37.38
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	14.29	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	3.00	(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	252.37	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	57.48	(2)商品和服务支出	214.99	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	14.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.64	(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	37.38	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	70.59	(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	25.00				
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

金额单位：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	743.76	本年支出合计	743.76	本年支出合计	743.76	本年支出合计	743.76
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	743.76	支出总计	743.76	支出总计	743.76	支出总计	743.76

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	743.76	一、财政拨款	743.76	一、财政拨款	743.76	一、财政拨款	743.76
2	1、一般公共预算拨款	743.76	1、一般公共服务支出	570.04	1、人员经费和公用经费支出	491.38	1、机关工资福利支出	382.73
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	382.73	2、机关商品和服务支出	309.35
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	94.36	3、机关资本性支出（一）	37.38
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	14.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(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	252.37	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	57.48	(2)商品和服务支出	214.99	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	14.29
11			10、卫生健康支出	17.64	(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	37.38	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	70.59	(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

金额单位：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	25.00				
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	743.76	本年支出合计	743.76	本年支出合计	743.76	本年支出合计	743.76
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	743.76	支出总计	743.76	支出总计	743.76	支出总计	743.76

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）

金额单位：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	743.75	413.88	77.50	252.37	
2	201	一般公共服务支出	570.04	313.76	74.50	181.78	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.04	313.76	74.50	181.78	
4	2010301	行政运行	413.46	313.76	74.50	25.20	
5	2010308	信访事务	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.58	0.00	0.00	96.58	
7	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
9	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	57.48	57.48	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	57.48	57.48	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	70.59	0.00	0.00	70.59	
18	21305	扶贫	70.59	0.00	0.00	70.59	
19	2130599	其他扶贫支出	70.59	0.00	0.00	70.59	
20	221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	0.00	

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）

金额单位：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
21	22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	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）

金额单位：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			743.75	413.88	77.50	252.37	
2	301	工资福利支出			382.73	382.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.96	125.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.86	113.86	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.32	38.32	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.16	19.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.64	17.64	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.00	25.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.45	31.45	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			309.35	16.86	77.50	214.99	
13	30201	办公费	50201	办公经费	43.58	0.00	9.00	34.58	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	21.30	0.00	4.00	17.30	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
18	30206	电费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.00	2.40	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	30.50	0.00	8.50	22.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19.40	0.00	0.00	19.40	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.00	0.50	
23	30215	会议费	50202	会议费	9.50	0.00	7.50	2.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.62	0.00	5.60	1.02	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	77.49	0.00	2.00	75.49	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	12.40	0.00	12.40	0.00	
29	30229	福利费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00	0.00	10.00	12.00	

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）

金额单位：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
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.66	16.86	0.00	1.80	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00	0.00	1.00	8.00	
33	303	对个人和家庭的补助			14.29	14.29	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.02	7.02	0.00	0.00	
35	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00	0.00	0.00	
37	310	资本性支出			37.38	0.00	0.00	37.38	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.70	0.00	0.00	8.70	
39	31003	专用设备购置	50306	设备购置	22.88	0.00	0.00	22.88	
40	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	5.80	0.00	0.00	5.80	

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）

金额单位：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	491.38	413.88	77.50	
2	201	一般公共服务支出	388.26	313.76	74.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	388.26	313.76	74.50	
4	2010301	行政运行	388.26	313.76	74.50	
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	
8	208	社会保障和就业支出	57.48	57.48	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	57.48	57.48	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16	0.00	
12	210	卫生健康支出	17.64	17.64	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	17.64	17.64	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	17.64	17.64	0.00	
15	221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	25.00	25.00	0.00	

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）

金额单位：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			491.38	413.88	77.50	
2	301	工资福利支出			382.73	382.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.96	125.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.86	113.86	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.94	9.94	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.32	38.32	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.16	19.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.64	17.64	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.00	25.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.45	31.45	0.00	
12	302	商品和服务支出			94.36	16.86	77.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	8.50	0.00	8.50	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	7.50	0.00	7.50	
18	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.60	0.00	5.60	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	12.40	0.00	12.40	
22	30229	福利费	50201	办公经费	11.50	0.00	11.50	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.86	16.86	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	303	对个人和家庭的补助			14.29	14.29	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.02	7.02	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	252.37	
2	103	铜川市印台区人民政府办公室	252.37	
3	103001	铜川市印台区人民政府办公室	192.37	
4		通用项目	70.78	
5		公民代表走进区政府专项经费	7.20	保证公民代表走进区政府活动顺利开展
6		金融办专项工作经费	10.00	金融办专项工作经费
7		设备购置费	28.58	保证区政府机房及办公室工作顺利开展
8		网络运行维护费	25.00	保证区政府大院网络运行维护
9		专用项目	121.59	
10		大学生暑期见习活动经费	8.00	大学生假期见习
11		机关运行维护费	40.00	确保区政府办公室文印室及公务用车正常运行
12		建档立卡贫困户“助农保”保险业务	35.36	为防范全区3927户贫困户因灾致贫，因病返贫的情况发生
13		建档立卡贫困户农村小额人身保险	35.23	中国保监会陕西监管局、铜川市人民政府相关文件通知要求
14		政务督查专项经费	3.00	完成区委、区政府重点工作及重要事项的督查督办
15	103003	铜川市印台区信访局	60.00	
16		专用项目	60.00	
17		信访专项经费	60.00	用于全区信访接待事务支出

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

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				98						131.97	
2	201	03	01	103	铜川市印台区人民政府办公室				3						13.60	
3	201	03	01	103001	铜川市印台区人民政府办公室				3						13.60	
4	201	03	01		日常公用经费	健康检查服务	健康体检	次	1	302	29	502	01	9	10.00	
5	201	03	01		日常公用经费	软件运维服务	系统运行维护	年	2	302	01	502	01	9	3.60	
6	201	03	08	103	铜川市印台区人民政府办公室				57						3.80	
7	201	03	08	103003	铜川市印台区信访局				57						3.80	
8	201	03	08		信访专项经费	防火墙	硬件防火墙	次	1	310	07			9	0.20	
9	201	03	08		信访专项经费	粉盒	粉盒	个	1	302	01			9	0.10	
10	201	03	08		信访专项经费	鼓粉盒	硒鼓	个	2	302	01			9	0.26	
11	201	03	08		信访专项经费	激光打印机	打印机	台	1	310	02			9	0.30	
12	201	03	08		信访专项经费	金属质柜类	文件柜	个	4	310	02			9	0.24	
13	201	03	08		信访专项经费	木制台、桌类	办公桌	张	3	310	02			9	0.16	
14	201	03	08		信访专项经费	喷墨盒	墨盒	个	1	302	01			9	0.10	
15	201	03	08		信访专项经费	其他办公设备	其他电器	个	6	310	02			9	0.94	
16	201	03	08		信访专项经费	其他办公消耗用品及类似物品	档案夹	个	2	310	02			9	0.09	
17	201	03	08		信访专项经费	其他计算机设备及软件	其他网络设备	次	4	310	07			9	0.60	

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
18	201	03	08		信访专项经费	其他家具用具	其他办公家具	个	4	310	02			9	0.20	
19	201	03	08		信访专项经费	碎纸机	碎纸机	个	2	310	02			9	0.15	
20	201	03	08		信访专项经费	移动存储设备	U盘	个	6	302	01			9	0.06	
21	201	03	08		信访专项经费	纸制文具及办公用品	复印纸	箱	20	302	01			9	0.40	
22	201	03	99	103	铜川市印台区人民政府办公室				36						43.98	
23	201	03	99	103001	铜川市印台区人民政府办公室				36						43.98	
24	201	03	99		设备购置费	防火墙	防火墙	个	1	310	03			9	5.00	
25	201	03	99		设备购置费	激光打印机	打印机	台	6	310	02			9	1.50	
26	201	03	99		设备购置费	路由器	路由器	个	2	310	03			9	8.00	
27	201	03	99		设备购置费	木制台、桌类	办公桌	张	4	310	02			9	0.72	
28	201	03	99		设备购置费	木质柜类	书柜	个	4	310	02			9	0.48	
29	201	03	99		设备购置费	其他机房辅助设备	UPS	个	1	310	03			9	2.88	
30	201	03	99		设备购置费	其他交换设备	交换机	台	10	310	03			9	5.00	
31	201	03	99		设备购置费	其他信息技术咨询服务	信息技术咨询服务	次	1	310	03			9	2.00	
32	201	03	99		设备购置费	台式计算机	台式机	台	6	310	02			9	3.00	
33	201	03	99		网络运行维护费	增值电信服务	网络运行维护	年	1	302	13			9	15.40	
34	213	05	99	103	铜川市印台区人民政府办公室				2						70.59	
35	213	05	99	103001	铜川市印台区人民政府办公室				2						70.59	

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
36	213	05	99		建档立卡贫困户“助农保”保险业务	其他保险服务	保险费	批	1	302	27			9	35.36	
37	213	05	99		建档立卡贫困户农村小额人身保险	其他保险服务	贫困户农村小额人身保险	批	1	302	27			9	35.23	

表14

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		通用项目-大型活动			
主管部门		铜川市印台区人民政府办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	17.2	年度资金总额：	17.2
		其中：财政拨款	17.2	其中：财政拨款	17.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一、保证公民代表走进区政府活动顺利开展。 二、维持区金融办日常工作运转。			一、保证公民代表走进区政府活动顺利开展。 二、维持区金融办日常工作运转。	
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	保证公民代表走进区政府活动顺利开展	85%	
	产出指标	数量指标	维持区金融办日常工作运转	80%	
	产出指标	质量指标	保证公民代表走进区政府活动顺利开展	85%	
	产出指标	质量指标	维持区金融办日常工作运转	90%	
	产出指标	时效指标	保证公民代表走进区政府活动顺利开展	80%	
	产出指标	时效指标	维持区金融办日常工作运转	80%	
	产出指标	成本指标	保证公民代表走进区政府活动顺利开展	85%	
	产出指标	成本指标	维持区金融办日常工作运转	80%	
	效益指标	经济效益指标	保证公民代表走进区政府活动顺利开展	85%	
	效益指标	经济效益指标	维持区金融办日常工作运转	80%	
	效益指标	社会效益指标	保证公民代表走进区政府活动顺利开展	80%	

	效益指标	社会效益指标	维持区金融办日常工作运转	85%
	效益指标	生态效益指标	保证公民代表走进区政府活动开展	80%
	效益指标	生态效益指标	维持区金融办日常工作运转	80%
	效益指标	可持续影响指标	保证公民代表走进区政府活动开展	90%
	效益指标	可持续影响指标	维持区金融办日常工作运转	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		铜川市印台区人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保证区政府大院网络运行维护		保证区政府大院网络运行维护	
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	保证区政府大院网络运行维护	85%
		产出指标	质量指标	保证区政府大院网络运行维护	80%
		产出指标	时效指标	保证区政府大院网络运行维护	85%
		产出指标	成本指标	保证区政府大院网络运行维护	80%
		效益指标	经济效益指标	保证区政府大院网络运行维护	85%
		效益指标	社会效益指标	保证区政府大院网络运行维护	80%
		效益指标	生态效益指标	保证区政府大院网络运行维护	85%
		效益指标	可持续影响指标	保证区政府大院网络运行维护	85%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	80%		

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		铜川市印台区人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	28.58	年度资金总额：	28.58
		其中：财政拨款	28.58	其中：财政拨款	28.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证区政府机房及办公室工作顺利开展			保证区政府机房及办公室工作顺利开展	
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	保证区政府机房及办公室工作顺利开展	90%	
	产出指标	质量指标	保证区政府机房及办公室工作顺利开展	85%	
	产出指标	时效指标	保证2020年区政府机房及办公室工作顺利开展	80%	
	产出指标	成本指标	保证区政府机房及办公室工作顺利开展	80%	
	效益指标	经济效益指标	保证区政府机房及办公室工作顺利开展	80%	
	效益指标	社会效益指标	保证区政府机房及办公室工作顺利开展	85%	
	效益指标	生态效益指标	保证区政府机房及办公室工作顺利开展	80%	
	效益指标	可持续影响指标	保证区政府机房及办公室工作顺利开展	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市印台区人民政府办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	181.59	年度资金总额：	181.59
		其中：财政拨款	181.59	其中：财政拨款	181.59
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>一、确保全年信访接待事务正常运转。 二、确保建成铜川保险助推脱贫攻坚示范区。 三、确保大学生假期见习顺利开展。 四、完成区委、区政府重点工作及重要事项的督查督办。 五、防范全区3927户贫困户因灾致贫，因病返贫的情况发生。</p>			<p>一、确保全年信访接待事务正常运转。 二、确保建成铜川保险助推脱贫攻坚示范区。 三、确保大学生假期见习顺利开展。 四、完成区委、区政府重点工作及重要事项的督查督办。 五、防范全区3927户贫困户因灾致贫，因病返贫的情况发生。</p>	
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	为防范全区3927户贫困户因灾致贫，因病返贫的情况发生	90%	
	产出指标	数量指标	确保全年信访接待事务正常运转	85%	
	产出指标	数量指标	确保建成铜川保险助推脱贫攻坚示范区	85%	
	产出指标	数量指标	确保大学生假期见习顺利开展	85%	

	产出指标	数量指标	全区以区政府和区政府办名义印刷文件印刷费、区政府5辆公务用车运行维护费不足部分及用于弥补区政府办公室公用经费	确保区政府办公室日常工作正常运转
	产出指标	数量指标	完成区委、区政府重点工作及重要事项的督查督办	85%
	产出指标	质量指标	确保全年信访接待事务正常运转	90%
	产出指标	质量指标	完成区委、区政府重点工作及重要事项的督查督办	90%
	产出指标	质量指标	确保大学生假期见习顺利开展	85%
	产出指标	质量指标	确保建成铜川保险助推脱贫攻坚示范区	90%
	产出指标	质量指标	为防范全区3927户贫困户因灾致贫，因病返贫的情况发生	90%
	产出指标	时效指标	确保建成铜川保险助推脱贫攻坚示范区	80%
	产出指标	时效指标	为防范全区3927户贫困户因灾致贫，因病返贫的情况发生	80%
	产出指标	时效指标	确保大学生假期见习顺利开展	85%
	产出指标	时效指标	确保全年信访接待事务正常运转	85%
	产出指标	时效指标	完成区委、区政府重点工作及重要事项的督查督办	90%
	产出指标	成本指标	为防范全区3927户贫困户因灾致贫，因病返贫的情况发生	90%
	产出指标	成本指标	完成区委、区政府重点工作及重要事项的督查督办	90%
	产出指标	成本指标	确保大学生假期见习顺利开展	85%
	产出指标	成本指标	确保建成铜川保险助推脱贫攻坚示范区	80%
	产出指标	成本指标	确保全年信访接待事务正常运转	85%
	效益指标	经济效益指标	完成区委、区政府重点工作及重要事项的督查督办	85%
	效益指标	经济效益指标	确保大学生假期见习顺利开展	80%
	效益指标	经济效益指标	确保全年信访接待事务正常运转	85%
	效益指标	经济效益指标	为防范全区3927户贫困户因灾致贫，因病返贫的情况发生	85%

	效益指标	经济效益指标	确保建成铜川保险助推脱贫攻坚示范区	80%
	效益指标	社会效益指标	完成区委、区政府重点工作及重要事项的督查督办	85%
	效益指标	社会效益指标	确保大学生假期见习顺利开展	90%
	效益指标	社会效益指标	确保全年信访接待事务正常运转	85%
	效益指标	社会效益指标	确保建成铜川保险助推脱贫攻坚示范区	85%
	效益指标	社会效益指标	为防范全区3927户贫困户因灾致贫，因病返贫的情况发生	90%
	效益指标	生态效益指标	确保全年信访接待事务正常运转	80%
	效益指标	生态效益指标	完成区委、区政府重点工作及重要事项的督查督办	90%
	效益指标	生态效益指标	确保大学生假期见习顺利开展	85%
	效益指标	生态效益指标	确保建成铜川保险助推脱贫攻坚示范区	80%
	效益指标	生态效益指标	为防范全区3927户贫困户因灾致贫，因病返贫的情况发生	85%
	效益指标	可持续影响指标	确保全年信访接待事务正常运转	85%
	效益指标	可持续影响指标	为防范全区3927户贫困户因灾致贫，因病返贫的情况发生	85%
	效益指标	可持续影响指标	完成区委、区政府重点工作及重要事项的督查督办	85%
	效益指标	可持续影响指标	确保大学生假期见习顺利开展	85%
	效益指标	可持续影响指标	确保建成铜川保险助推脱贫攻坚示范区	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%

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		铜川市印台区人民政府办公室				
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			0	0	0
年度总体目标						
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				
	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		铜川市印台区人民政府办公室		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			