

铜川市耀州区财政局
2021年部门综合预算说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021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置

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、税收的法律、法规、政策，草拟全区财政、预算、财务、会计管理方面的办法，并按规定报请准后监督执行。

2. 根据全区国民经济和社会发展战略，拟定财政中长期发展计划；按照复式预算的原则，编制并组织执行全区公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度决算。

3. 贯彻执行中省市税收法律、行政法规和税收调整政策，管理全区各项地方税收和非税收入，并负责地方税收管理，按照规定权限，提出并上报地方税收减免事项。

4. 负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，管理区财政直接掌管分配的扶持企业技术创新和改革发展专项资金、科技三项费用和支持“三农”的各项扶持生产支出

及涉农补贴。负责全区农业综合开发财务管理工作。

5. 负责组织制定全区统一的开支标准和政策，制订区本级部门预算开支标准、定额，复核批复部门（单位）的年度预决算。组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督 全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6. 负责管理全区工交、商贸、农业、文教、卫生、科学等事业费，负责区级机关的行政经费和区级公检法司经费、外事经费及其财务工作。

7. 负责制定全区行政事业单位国有资产管理及政府采购制度办法，负责区本级行政事业单位土地、房产、车辆、设施等国有资产和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。管理区级行政事业单位车辆编制。

8. 负责监督管理国家拨给的老区建设补助资金、扶贫资金、农业综合开发资金等专项资金的使用情况。

9. 会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资

金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

10. 负责全区政府非税收入和行政事业性收费项目的征收管理，负责罚没财物的拍卖处理工作。管理财政票据。制定全区彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

11. 贯彻执行中省市关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府内外债务，参与涉外债务等的谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 管理全区会计工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理的制度、办法并组织实施，指导和监督全区注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

13. 负责对各乡（镇）、街道办财政收支和全区部门的财务活动及其执行财税政策、法令等情况进行经常性的监督检查。

14. 负责全区耕地占用税、契税的征收管理。

15. 制定财政科学研究和教育培训规划，组织财政人才培养；负责财政信息化建设和技术管理及

财政信息宣传工作。

16. 承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况：本部门设有17个科室：办公室、预算科、债务中心、国库科、农财科、教科文科、行政科、政法科、社保科、工资办、综合科、经建科、采购科、综执办、监察科、企业科、综合治税办。

二、2021 年度部门工作任务

（一）主要指标：1、全区地方财政收入增长5%；2、争取国家资金4亿元。

（二）重点项目：加强协调服务，积极推进北方地区冬季清洁取暖试点城市各项工作。

（三）重点工作：

1、落实减税降费政策，推进财源建设，深化综合治税改革，提升财政收入质量。

2、坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，牢牢守住“三保”底线。

3、推动融资平台融合升级，打造市场化专业平台，实施职业经理人制度和经理层成员任期制，完善市场化薪酬分配机制。

- 4、支持“2342”工程建设，做好全区重点项目建设资金的筹措保障工作。
- 5、加强预算管理执行，推进预算一体化管理，全面实施预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。
- 6、强化直达资金管理，争取用好地方政府专项债券，做好财政存量资金的盘活工作，提高财政资金使用效益。
- 7、落实财政支农政策，巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，支持全面推进乡村振兴。
- 8、加强政府债务管理及隐性债务风险动态监测，化解政府隐性债务1.2亿元，杜绝违规新增政府债务。
- 9、发挥政府性融资担保机构和金融服务中心作用，有效聚集金融资源，促进金融供给与需要有效对接。
- 10、坚守节约裕民之道，大力压缩非急需、非刚性支出，坚持政府过紧日子，让老百姓过好日子。
- 11、巩固提升全国文明城市和国家卫生城市成果，确保通过全国文明城市暗访测评和国家卫生城市第二轮复审。

12、完成乡村振兴、扫黑除恶、造林绿化等工作任务。

13、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

14、做好疫情防控、信访维稳、安全稳定等工作。

（四）按照“系统化、特色化、品牌化”总要求，深化拓展“2342”工程，实现乡村振兴、城镇建设创新突破，发扬“为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛”精神，锐意进取、开拓创新，只争朝夕、奋发有为，确保“十四五”开好局、起好步，努力谱写耀州新时代追赶超越新篇章。

（五）完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

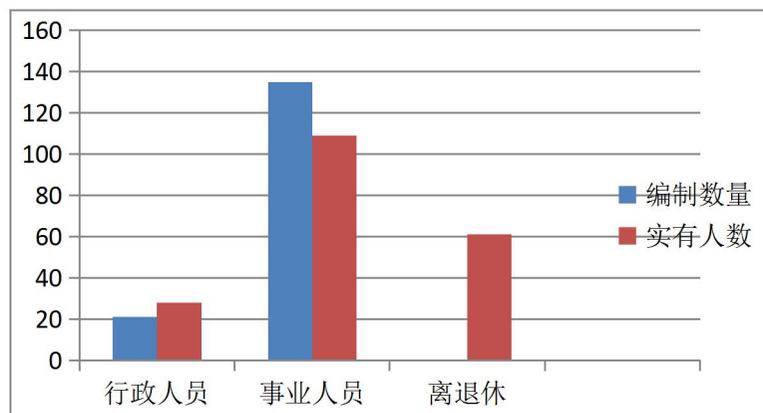
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位和本级共有12个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区财政局（本级）	
2	铜川市耀州区农村财务管理指导中心	
3	铜川市耀州区国库支付中心	
4	铜川市耀州区财政信息中心	
5	铜川市耀州区非税收入管理局	
6	铜川市耀州区会计服务中心	
7	铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心	
8	铜川市耀州区接待服务中心	
9	铜川市耀州区预算评审中心	
10	铜川市耀州区国有资产管理中心	
11	铜川市耀州区生产资金管理所	
12	铜川市耀州区区级机关会议管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制156人，其中行政编制21人、事业编制135人；实有人员137人，其中行政28人、事业109人。单位管理的离退休人员 61 人。

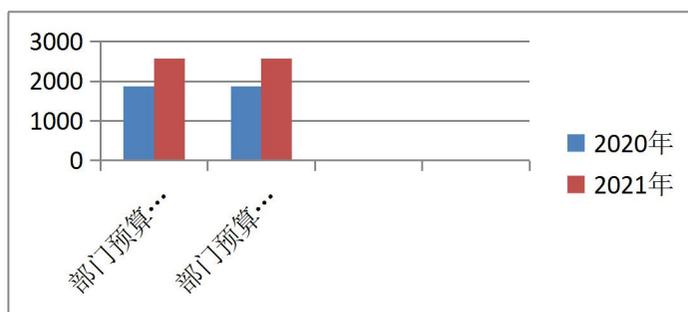


第二部分 收支情况

五、2021 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。2021年本部门预算收入2578.22万元，其中一般公共预算拨款收入2578.22万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属事业单位上缴收入0万元，其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加702.1万元，主要原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心；2021年本部门预算支出2578.22万元，其中一般公共预算拨款支出2578.22万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元，上级补助收入支出0万元，事业收入支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属事业单位上缴收入支出0万元，其他收入支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加702.1万元，主要原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心。



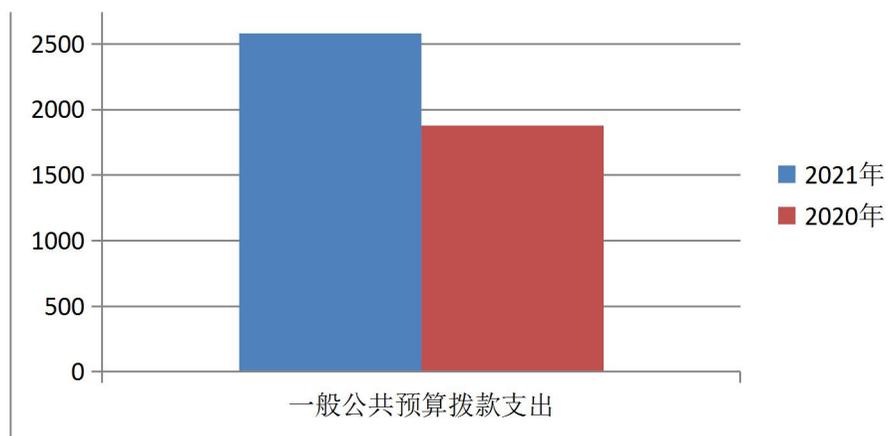
(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2578.22万元，其中一般公共预算拨款收入2578.22万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加702.1万元，主要原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心；2021年本部门财政拨款支出2578.22万元，其中一般公共预算拨款支出2578.22万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算收入支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加702.1万元，主要原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心以及招录新增事业单位人员。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2578.22万元，较上年增加702.1万元，主要原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心以及招录新增事业单位人员。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2578.22万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）334.13万元，较上年增加40.34万元，原因是新增预算单位铜川市耀

州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心以及招录新增事业单位人员；

(2) 信息化建设（2010607）30万元，较上年减少70万元，原因是财政云系统已构建完成，只做后续维护工作；

(3) 事业运行（2010650）1440.65万元，较上年增加256.86万元，原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心以及招录新增事业单位人员；

(4) 其他财政事务（2010699）320万元，较上年未使用该科目，今年新增该科目预算；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴纳支出（2080505）203.81万元，较上年增加48.58万元，原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心以及招录新增事业单位人员；

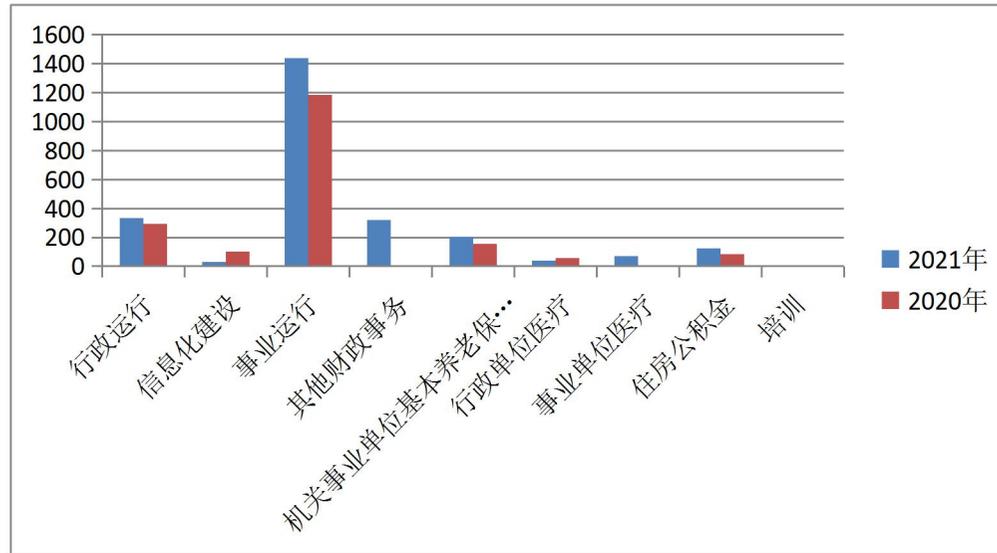
(6) 行政单位医疗（2101101）41.67万元，较上年减少17.31万元，原因是行政人员退休及退休人员自然消亡；

(7) 事业单位医疗（2001102）72.58万元，上年未使用该科目，今年新增预算单位铜川市耀州

区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心以及招录新增事业单位人员；

(8) 住房公积金(2210201) 125.39万元，较上年增加42.06万元，原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心以及招录新增事业单位人员；

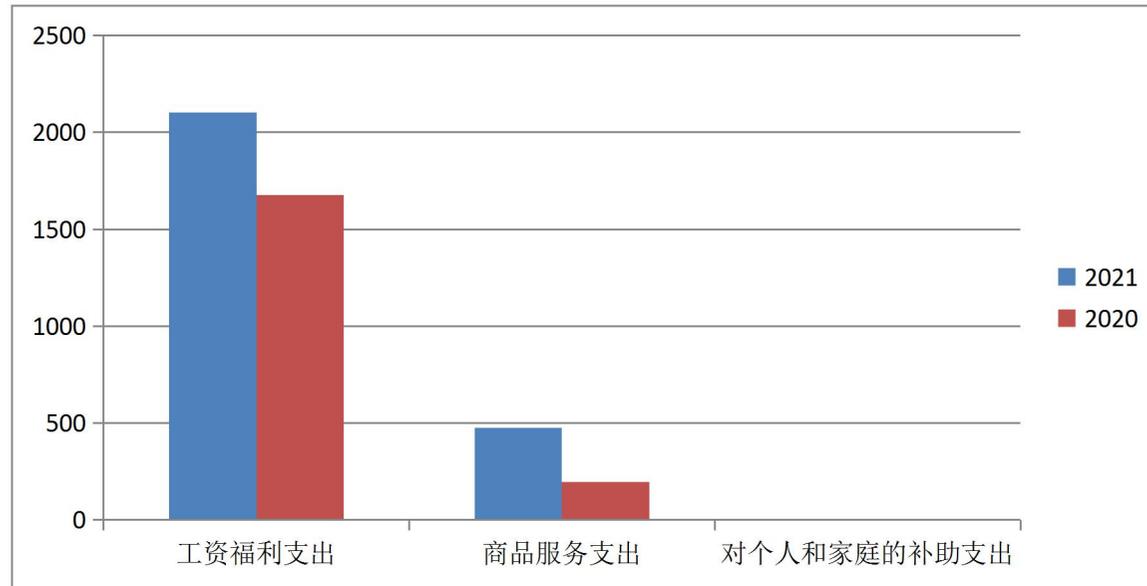
(9) 培训支出(2050803) 10万元，较上年增加9万元，原因是增加了固定资产、财政云等系统的培训工作。



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。

2021年本部门当年一般公共预算支出2578.22万元，其中：工资福利支出(301)2101.22万元，较上年增加423.62万元，原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心；商品和服务支出(302)474.73万元，较上年增加278.61万元，原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心；对个人和家庭的补助支出(303)2.27万元，较上年减少0.13万元，原因是独生子女费领取人数减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

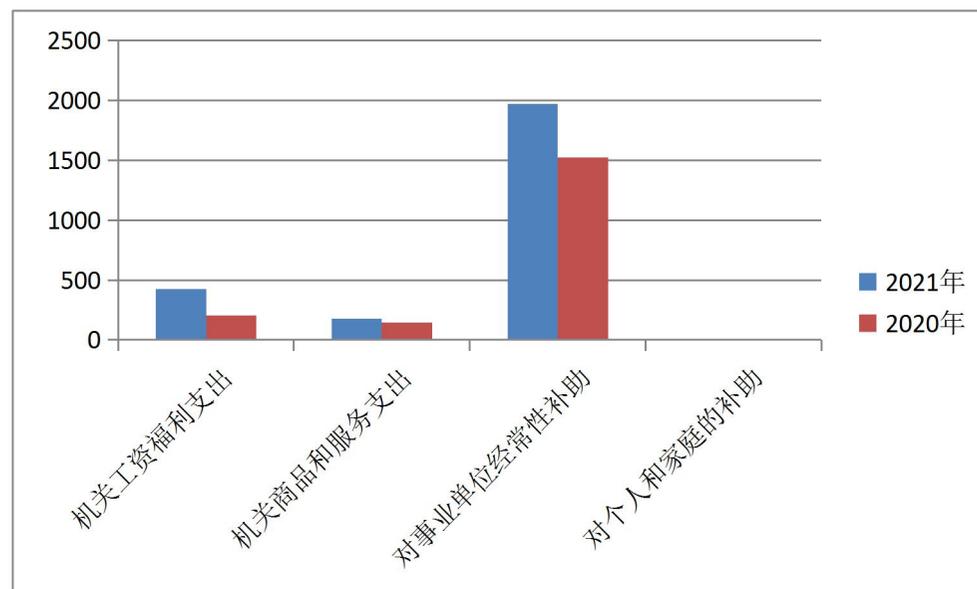
2021年本部门当年一般公共预算支出2578.22万元，其中：

机关工资福利支出(501)427.55万元，较上年增加223.56万元，原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心以及招录新增事业单位人员；

机关商品和服务支出(502)179.31万元，较上年增加32.39万元，原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心以及招录新增事业单位人员；

对事业单位经常性补助(505)1969.08万元，较上年增加446.27万元，原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心以及招录新增事业单位人员；

对个人和家庭的补助（509）2.27万元，较上年减少0.13 万元，原因是独生子女费领取人数减少。



(四) 政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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 2020 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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23万元，较上年减少0.6万元(2.68%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国(境)经费0万元，2020年及2021年无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年减少2万元(100%)，减少的主要原因是厉行节约，

降低三公经费支出；公务用车运行维护费23万元，较上年增加1.4万元(1.85%)，增加的主要原因是新增预算单位山水林田湖生态保护修复指导中心；公务用车购置费0万元，2020年及2021年本部门无公务用车购置经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少1万元(100%)，减少的主要原因是本部门未安排会议费用支出，减少行政成本；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出13.1万元，较上年增加12.1万元(1210%)，增加的主要原因是2021年安排的采购、固定资产、财政云系统等实际操作培训；

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转培训费支出。

本部门无 2020 年结转会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价 20 万元以上的设备 0台(套)。2021

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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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2578.22万元，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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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78.25万元，较上年增加3.85万元，主要原因是新增预算单位铜川市耀州区山水林田湖生态保护修复试点工作指导中心以及招录新增事业单位人员。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州区财政局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无此预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门暂不涉及该项工作，故公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无此预算
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署安排，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表

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。

表1

2021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	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
一、部门预算	2,578.22	一、部门预算	2,578.22	一、部门预算	2,578.22	一、部门预算	2,578.22
1、财政拨款	2,578.22	1、一般公共服务支出	2124.78	1、人员经费和公用经费支出	2194.22	1、机关工资福利支出	427.55
(1)、一般公共预算拨款	2,578.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	2077.22	2、机关商品和服务支出	179.31
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)、政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)、国有资本经营预算收入		5、教育支出	10	2、项目支出	384	5、对事业单位经营性补助	1,969.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	24	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	360	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	203.81	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.27
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	114.25	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	125.39				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,578.22	本年支出合计	2,578.22	本年支出合计	2,578.22	本年支出合计	2,578.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,578.22	支出总计	2,578.22	支出总计	2,578.22	支出总计	2,578.22
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,578.22	支出总计	2,578.22	支出总计	2,578.22	支出总计	2,578.22

表4

2021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	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
一、财政拨款	2,578.22	一、财政拨款	2,578.22	一、财政拨款	2,578.22	一、财政拨款	2,578.22
1、一般公共预算拨款	2,578.22	1、一般公共服务支出	2,124.78	1、人员经费和公用经费支出	2,194.22	1、机关工资福利支出	427.55
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,077.22	2、机关商品和服务支出	179.31
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	114.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	2.27	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,969.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	384.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	24.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	203.81	(2)商品和服务支出	360.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.27
		10、卫生健康支出	114.25	(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、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	0.00	(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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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、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		
		20、住房保障支出	125.39				
		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	2,578.22	本年支出合计	2,578.22	本年支出合计	2,578.22	本年支出合计	2,578.22
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	

表5

2021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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	2,578.22	2,112.07	82.15	384.00	
205	教育支出	10.00			10.00	
20508	进修及培训	10.00			10.00	
2050803	培训支出	10.00			10.00	
201	一般公共服务支出	2,124.78	1,668.63	82.15	374.00	
20106	财政事务	2,124.78	1,668.63	82.15	374.00	
2010601	行政运行	334.13	307.85	26.28		
2010607	信息化建设	30.00			30.00	
2010650	事业运行	1,440.65	1,360.78	55.87	24.00	
2010699	其他财政事务支出	320.00			320.00	
208	社会保障和就业支出	203.81	203.81			
20805	行政事业单位养老支出	203.81	203.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.81	203.81			
210	卫生健康支出	114.25	114.25			
21011	行政事业单位医疗	114.25	114.25			
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67			
2101102	事业单位医疗	72.58	72.58			
221	住房保障支出	125.39	125.39			
22102	住房改革支出	125.39	125.39			
2210201	住房公积金	125.39	125.39			

表6

2021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）

单位：万元

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
	合计			2,578.22	2,112.07	82.15	384.00	
301	工资福利支出			2,101.22	2,077.22		24.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.81	220.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808.41	808.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.49	24.49			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.01	73.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.80	57.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	215.89	215.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	39.05	39.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	164.76	164.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.72	43.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.53	70.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.55	13.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.48	26.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.91	98.91			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.91	13.91			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	228.61	204.61		24.00	
302	商品和服务支出			474.73	32.58	82.15	360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.93		8.93	8.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	17.70		3.70	14.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130.00			130.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	105.60		0.60	105.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80.80		0.80	80.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.87		9.87		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.00		20.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.86	19.86			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.92	12.72	0.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.10		1.10	12.00	
303	对个人和家庭的补助			2.27	2.27			

表6

2021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）

单位：万元

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.70	0.70			
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07			

表7

2021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）

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
	合计	2,194.22	2,112.07	82.15	
201	一般公共服务支出	1,750.78	1,668.63	82.15	
20106	财政事务	1,750.78	1,668.63	82.15	
2010601	行政运行	334.13	307.85	26.28	
2010650	事业运行	1,416.65	1,360.78	55.87	
208	社会保障和就业支出	203.81	203.81		
20805	行政事业单位养老	203.81	203.81		
2080505	机关事业单位	203.81	203.81		
210	卫生健康支出	114.25	114.25		
21011	行政事业单位医疗	114.25	114.25		
2101101	行政单位医疗	41.67	41.67		
2101102	事业单位医疗	72.58	72.58		
221	住房保障支出	125.39	125.39		
22102	住房改革支出	125.39	125.39		
2210201	住房公积金	125.39	125.39		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			2,194.22	2,112.07	82.15	
301	工资福利支出			2,077.22	2,077.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.81	220.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	808.41	808.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.49	24.49		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.01	73.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.80	57.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	215.89	215.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	39.05	39.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	164.76	164.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.72	43.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.53	70.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.55	13.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.48	26.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98.91	98.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.91	13.91		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	204.61	204.61		
302	商品和服务支出			114.73	32.58	82.15	
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.93		8.93	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.30		7.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.87		9.87	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			2,194.22	2,112.07	82.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.86	19.86		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.92	12.72	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
303	对个人和家庭的补助			2.27	2.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.70	0.70		
30309	奖励金	50999	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07		

表9

2021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

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				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	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	384.00	
1	全额	384.00	
405001	铜川市耀州区财政局	130.00	
	专用项目	130.00	
	全市财政系统智能化办公平台专项经费	30.00	
	全市财政系统智能化办公平台	30.00	负责耀州区财政职能办公化平台网络及网络安全建设，加快公文流转过程，保持公务处理渠道畅通。
	陕西财政云运维	100.00	
	陕西财政云运维	100.00	负责全区财政云运行维护及指导工作。
405002	铜川市耀州区会计管理局	10.00	
	专用项目	10.00	
	培训费专项经费	10.00	
	培训费项目	10.00	为了开展2021年度人员培训工作，确保财政人员整体素质以及业务技能的提升
405003	铜川市耀州区非税收入管理局	20.00	
	专用项目	20.00	
	陕西省政府非税收入收缴管理系统	20.00	
	陕西省政府非税收入收缴管理	20.00	全区政府非税收入收缴管理系统维护
405004	铜川市耀州区国库支付局	40.00	
	专用项目	40.00	
	网络维护费及耗材	40.00	
	网络运行费	40.00	为了保障全区各预算单位集中支付顺畅运行
405005	铜川市耀州区生产资金管理所	34.00	
	专用项目	34.00	
	财政金融服务中心运转经费	10.00	
	财政金融服务中心运转经费	10.00	为耀州区中小微企业、新型农业经营主体提供公益性非盈利金融服务机构，通过
	临聘人员养老保险	24.00	
	临聘人员养老保险	24.00	为全面贯彻《劳动法》，保障职工合法权益，理顺职工养老统筹，服务财政建设
405008	铜川市耀州区财政信息中心	60.00	

表10

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	384.00	
	专用项目	60.00	
	网络维护费及耗材	60.00	
	软件运维项目	60.00	维护财政系统软件正常运转
405010	铜川市耀州区财政投资项目评审中心	80.00	
	专用项目	80.00	
	评审专项经费	80.00	
	项目评审费	80.00	对建设领域的财政区本级投资项目的概预决算进行评审
405011	铜川市耀州区国有资产管理中心	10.00	
	专用项目	10.00	
	国有资产清查及核资经费	10.00	
	国有资产清查核资	10.00	开展国有企业清产核资

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政局临聘人员养老保险缴纳			
主管部门		铜川市耀州区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为全面贯彻《劳动法》,保障职工合法权益,理顺职工养老统筹,服务财政建设 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1: 项目个数	1	
			指标2: 项目金额	24万元	
				
		质量指标	指标1: 正常运转	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	1年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 在2020年基础上上浮10%	24万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	严格执行职工养老统筹	
			指标2:	标准	
				
		社会效益指标	指标1:	调动职工积极性、创造	
			指标2:	性	
				
		生态效益指标	指标1:	稳定大局	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 运转周期	促进养老制度健康发展	
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	满意		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络运行费			
主管部门		陕西省铜川市耀州区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标: 依据国库集中支付改革要求, 保障全区各预算单位国库集中支付工作的顺畅运行				
年度绩效指标	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	指标1: 数量		
		质量指标	指标1: 各预算单位国库集中支付工作顺利开展		
		时效指标	指标1: 各预算单位每年一次的原付款执行及时顺畅		
		成本指标	指标1: 将成本控制在可控范围		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 预算单位的工作得到有效开展		
		生态效益指标	指标1: 无		
		可持续影响指标	指标1: 无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政系统软件运维费			
主管部门		耀州区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	机房网络设备运维范围	≥1套	
			升级改造的信息系统数量	≥1个	
				
		质量指标	机房运维服务达标率	≥100%	
			信息系统日常维护合格率	≥100%	
				
		时效指标	信息系统日常维护周期	1个月	
			经费支出时效性	2021-1-1	
				
		成本指标	项目总成本	≤60万	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行成本、运维费用	效益程度(明显)	
			指标2:		
				
		社会效益指标	对市县信息技术推广影响程度	效益程度(明显)	
			指标2:		
				
		生态效益指标	减少硬件能耗支出,实现节能减排影响程度	效益程度(明显)	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	后续运维管护机制建立及落实情况	效益程度(明显)	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%		
		服务对象满意度	≥100%		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目评审费			
主管部门		铜川市耀州区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 发挥财政资金作用, 节约财政资金。				
年度绩效指标	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			
		质量指标		审减率达到10%以上	
		时效指标		10个工作日	
		成本指标		按铜川市付费办法及评审项目数付费	
	效益指标	经济效益指标		促进建设领域公平公正, 节约财政资金。	
		社会效益指标			
		生态效益			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标		基本满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全市财政系统智能化办公平台			
主管部门		铜川市耀州区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	构建OA办公系统的集成办公环境和公共信息服务平台。				
年度绩效指标	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	13个镇办派出机构同步运行	13个财政所	
		质量指标	确保财政云平稳运行		
		时效指标	2021年全面运行		
		成本指标	构建及维护费30万元	30万元	
	效益指标	经济效益指标	开展无纸化办公		
		社会效益指标	开展远程办公		
		生态效益指标	开展无纸化办公		
		可持续影响指标	加快办公效率		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥98	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西财政云运维			
主管部门		铜川市耀州区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	深入推进政府会计准则制度贯彻实施, 提高预算单位会计核算信息化管理水平。				
年度绩效指标	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	建成管理智能化、业务一体化、数据规模化的智能平台		
		质量指标	运行维护财政云正常运转		
		时效指标	2021年全年		
		成本指标	100万		
	效益指标	经济效益指标	提高预算单位会计核算信息化管理水平		
		社会效益指标	推进政府会计准则制度贯彻落实		
		生态效益指标	推动无纸化办公		
		可持续影响指标	财政云业务一体化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费支出			
主管部门		耀州区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为全区财务人员提供财经法规专业培训 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1: 按年初培训计划安排培训次数		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 达到培训效果		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按期限完成		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 按实际支出完成		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 厉行节约		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 达到预期效果		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标		指标1: 及时反馈整改			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 达到满意程度			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国有资产清查核资			
主管部门		铜川市耀州区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完善国有资产监管制度, 建立健全权责清晰约束有效的经营投资责任体系, 落实国有资本保值增值, 防止国有资产流失。 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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	指标1: 项目个数	44户国企	
			指标2: 项目金额	10万元	
				
		质量指标	指标1: 清查核资	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目期限	1年	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 委托机构费用	10万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	盘活存量资金	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	摸清家底, 深化国有企业改革	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 运转周期		
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	推进僵尸企业改革		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省政府非税收入收缴管理系统的维护			
主管部门		陕西省铜川市耀州区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照陕西省非税收缴管理系统工作要求, 定期到执收执罚单位维护查看非税系统使用状况, 确保收缴系统运行平稳、畅通。</p> <p>目标2: 确保2021年全区非税收入应收尽收、应交尽交。</p> <p>目标3: 实现财政票据的申领和使用在非税收缴系统平台上的监控和管理。</p> <p>.....</p>				
年度绩效指标	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	指标1: 全区各执收单位		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 系统维护		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2021年		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 系统维护费用		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 服务型		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
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: 非常满意			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政金融服务中心运转经费			
主管部门		铜川市耀州区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为耀州区中小微企业、新型农业经营主体提供公益性非盈利金融服务机构, 通过线上线下融资对接, 开展小微企业融资登门活动, 进行精准服务, 协调解决小微企业和“三农”主体融资困难, 为企业融资搭建政银企合作平台和融资信贷需求平台</p> <p>目标2:</p> <p>目标3:</p> <p>.....</p>				
年度绩效指标	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	指标1: 项目个数	1	
			指标2: 项目金额	10	
		质量指标	指标1: 服务区域内中小微企和“三农”主体	80%	
		时效指标	指标1: 项目期限	1年	
		成本指标	指标1: 运转经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	金融科技服务规范化、科学化、高效化	
		社会效益指标	指标1:	推进各类资金融资平台建设, 搭建融资性信息平台	
		生态效益指标	指标1:	建设一个公益的科技金融服务中心	
		可持续影响指标	指标1: 运转周期	推动了营商环境建设, 助力区域经济发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	基本满意	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市耀州区财政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务	完成2021年度财政工作各项目标任务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		2578.22	2578.22	
年度总体目标	1. 全区地方财政收入增加5%; 2. 争取国家资金4亿元; 3. 推进北方地区冬季清洁取暖试点城市各项工作; 4. 落实减税降费政策, 推进财源建设, 深化综合治税改革, 提升财政收入质量; 5. 牢守“三保”底线; 6. 支持“2342”工程建设, 做好全区重点项目建设资金的筹措保障; 7. 加强预算管理执行, 全面实施预算绩效管理; 8. 强化直达资金管理, 用好地方政府债券, 盘活存量资金; 9. 加强政府债务管理及风险动态监测, 化解隐性债务; 10. 发挥政府性融资担保机构和金融服务中心作用; 11. 大力压缩非急需、非刚性支出; 12. 巩固提升全国文明城市和国家卫生城市成果。				
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	在职人数		137人
		质量指标	保障工作人员工资福利支出		100%
		时效指标	完成时间		2021年全年
		成本指标	财政拨款2578.22万元		2578.22万元
	效益指标	经济效益指标	保障全区经济持续稳定发展		长期
		社会效益指标	全力保障基本支出, 财力持续向民生领域倾斜, 老百姓生活感受到幸福感		长期持续性
		生态效益指标	节俭办公、节约水电		长期
		可持续影响指标	全区经济健康发展和社会稳定提供坚实财力支撑		影响长远
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥98%
主管部门满意度			≥98%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。