

铜川市新区正阳路街道办事处

2021 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、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设置

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和工委管委会关于街道办事处工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

（五）实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、

社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；依法依规承担农业农村管理相关职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

（六）领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（七）维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（八）动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

（九）防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对

党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（十）认真完成新区工委管委会和上级部门交办的各项工作任务。

机构设置情况：

（一）行政机构设置

正阳路街道办事处为全额财政拨款行政单位，单位设置正阳路街道办事处设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工作委员会办公室）、城市综合管理办公室（综合执法办公室）、社区发展和社会事务办公室（民政办公室）、平安建设和应急管理办公室、区域经济发展办公室6个行政机构。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关法律法规和章程设置确定人员负责日常工作。

（二）事业单位设置

正阳路街道办事处设党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站）、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）、农业农村综合服务中心（农产品质量安全监管中心、农村经济经营管理站、农村公路管理站）3个事业机构。

二、2021 年度部门工作任务

（一）2021 年工作要点。

- 1、坚持党建引领，持之以恒强化政治建设。
- 2、严格管党治党，持之以恒推进正风肃纪。
- 3、巩固脱贫成效，持之以恒抓好乡村振兴。
- 4、实施项目带动，持之以恒壮大镇域经济。
- 5、强化用地保障，持之以恒保障项目建设。
- 6、打造优美环境，持之以恒推进创文保卫。
- 7、关注民生福祉，持之以恒提升幸福指数。

（二）“十四五”规划要点。

一是党建引领要有新气象。

二是乡村振兴要有新面貌。

三是镇域经济要有新发展。

四是社会事业要有新提升。

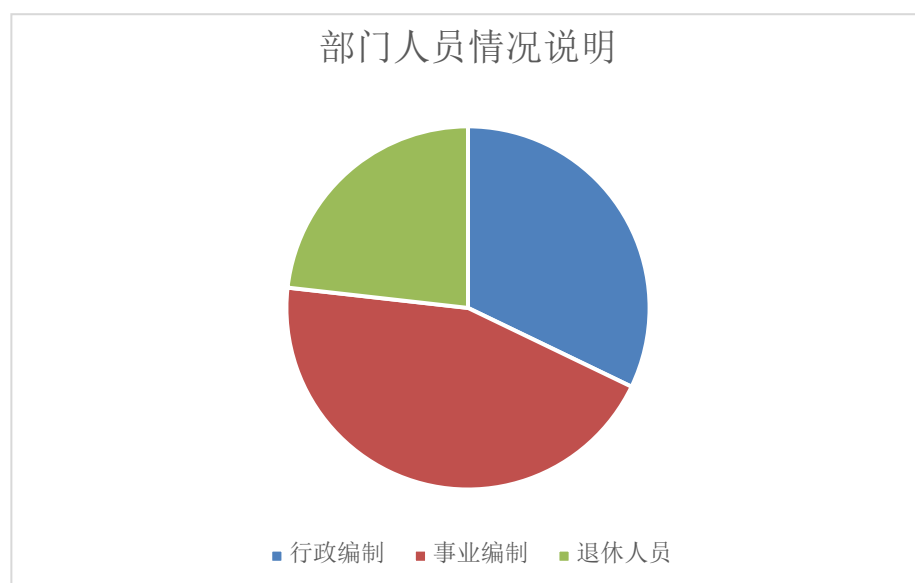
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级(机关)预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区正阳路街道办事处部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 18 人、事业编制 25 人；实有人员 43 人，其中行政 18 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 13 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 1200.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 110.36 万元，主要原因是人员工资正常升薪增加；日常公用支出增加；社区三委人员增加。2021 年本部门预算支出 1200.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 110.36 万元，主要原因是主要原因是人员工资正常升薪增加；日常公用支出增加；社区三委人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1200.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 110.36 万元，主要原因是主要原因是人员工资正常升薪增加；日常公用支出增加；社区三委人员增加。；2021 年本部门财政拨款支出 1200.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 110.36 万元，主要原因是主要原因是人员工资正常升薪增加；日常公用支出增加；社区三委人员增加。

(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 1200.03 万元，较上年增加 110.36 万元，主要原因是主要原因是人员工资正常升薪增加；日常公用支出增加；社区三委人员增加。

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 1200.03 万元，其中：

行政运行（2010301）377.56 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是人员变动；

信访事务（2010308）2 万元，较上年资金无变化；

其他政府办公厅（室）及相关事务支出（2010399）39.4 万元，较上年增加 32.4 万元，原因是其他政府办公厅（室）及相关事务支出增加；

其他纪检监察事务支出（2011199）2.0 万元，较上年资金无变化；

其他共产党事务支出（2013699）7 万元，较上年减少 2.28 万元，原因是其他共产党事务支出减少；

兵役征集（2030601）1 万元，较上年资金无变化；

基层司法业务（2040604）4.4 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是今年司法机构改革，基层司法业务支出增加；

基层政权建设和社会治理（2080208）385.21 万元，较上年增加 118.07 万元，原因是人员增加；

行政事业单位养老支出（2080505）45.47 万元，较上年减少 45.99 万元，原因是人员变动。

重大公共卫生服务（2100409）5.0 万元，较上年减少 5 万元，原因是新冠肺炎疫情减少；

其他计划生育事务支出（2100799）0.22 万元，较上年增加 0.216 万元，原因是今年将计划生育事务支出列入项目；

行政单位医疗（2101101）30.63 万元，较上年增加 4.82 万元，原因是缴费基数有变化；

公务员医疗补助（2101103）3.84 万元，较上年增加 3.8 万元，原因是因 2021 年将公务员医疗补助支出列入项目；

农村环境保护（2110402）85.0 万元，较上年增加 85

万元，原因是 2021 年将农村环境保护支出工作开展；

城乡社区环境卫生（2120501）6.0 万元，较上年无变化；

其他扶贫支出（2130599）1.0 万元，较上年无变化；

对村民委员会和村党委（2130705）170.19 万元，较上年减少 8 万元，原因是 2021 年对村民委员会和村党委人员减少；

住房公积金（2210201）34.11 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是住房公积金缴费基数有变化；

3. 支出按经济科目分类的明细情况

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 1200.03 万元，其中：

工资福利支出(301)421.80 万元，较上年减少 42.92 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出(302)61.82 万元，较上年减少 222.57 万元，原因是办事处人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年减少 333.16 万元，原因是 2021 年科目有变动。

专项业务经费支出：

商品和服务支出(302)271.03 万元，较上年减少 271.03 万元，原因是今年该项业务划分到项目支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 441.28 万元，较上年增加 441.28 万元，原因是今年该项业务划分到项目支出。

资本性支出（基本建设）（309）1.9 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是基本建设减少；

资本性支出（基本建设）（310）2.2 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是设备购置增加；

（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 1200.03 万元，其中：

机关工资福利支出(501)421.80 万元，较上年减少 42.93 万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)332.85 万元，较上年增加 48.46 万元，原因是主要原因是人员工资正常升薪增加；日常公用支出增加；社区三委人员增加。

机关资本性支出(一)(503)2.2 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是设备购置增加；

机关资本性支出(二)(504)1.9 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是基本建设减少；

对个人和家庭的补助(509)441.28 万元，较上年减少 108.12 万元，原因是缩减开支。

(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。

1. 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。

2. 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 5 万元，较上年资金无变化。主要原因是严格执行八项规定要求。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年资金无变化，公务接待费 0 万元，较上年资金无变化，主要原因本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 5 万元，较上年资金无变化；主要原因本部门厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年资金无变化。主要原因本部门无公务用车购置经费预算。

2021 年本部门无会议费和培训经费预算。

本部门无 2020 年结转“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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共 11.42 万元，其中

政府采购货物类预算 10.94 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 716.42 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 61.82 万元，较上年增加 15.72 万元，主要原因是劳务派遣人员和临聘人员增加。

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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 社区“三委”: 指社区居委会、社区监委会及社区党支部。

3. 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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区正阳路街道办事处

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已签审

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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	否	
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	如不涉及，应表述为“根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。”
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，由于本部门不涉及，所以公开空表。

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	1,200.03	一、部门预算	1,200.03	一、部门预算	1,200.03	一、部门预算	1,200.03
1、财政拨款	1,200.03	1、一般公共服务支出	426.46	1、人员经费和公用经费支出	483.62	1、机关工资福利支出	421.80
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	421.8	2、机关商品和服务支出	332.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	1.00	(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	2.20
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	4.40	(3) 对个人和家庭的补助	61.82	4、机关资本性支出（二）	1.90
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	716.41	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	430.69	(2) 商品和服务支出	271.03	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	441.28	9、对个人和家庭的补助	441.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41.19	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	85.00	(5) 资本性支出（基本建设）	1.90	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6.00	(6) 资本性支出	2.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	171.19	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.10				
		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	1,200.03	本年支出合计	1,200.03	本年支出合计	1,200.03	本年支出合计	1,200.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,200.03	支出总计	1,200.03	支出总计	1,200.03	支出总计	1,200.03

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1,200.03	一、财政拨款	1,200.03	一、财政拨款	1,200.03	一、财政拨款	1,200.03
1、一般公共预算拨款	1,200.03	1、一般公共服务支出	426.46	1、人员经费和公用经费支出	483.62	1、机关工资福利支出	421.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	421.80	2、机关商品和服务支出	332.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出	1.00	(2)商品和服务支出	61.82	3、机关资本性支出（一）	2.20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	4.40	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	1.90
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	716.41	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	430.69	(2)商品和服务支出	271.03	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	441.28	9、对个人和家庭的补助	441.28
		10、卫生健康支出	41.19	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	85.00	(5)资本性支出(基本建设)	1.90	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6.00	(6)资本性支出	2.20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	171.19	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.10				
		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	1,200.03	本年支出合计	1,200.03	本年支出合计	1,200.03	本年支出合计	1,200.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,200.03	支出总计	1,200.03	支出总计	1,200.03	支出总计	1,200.03

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	1200.0323	436.6163	47.00	716.42	
201	一般公共服务支出	426.456	322.556	47.00	56.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构和组织的行政运行	418.956	322.556	47.00	49.40	
2010301	行政运行	377.556	322.556	47.00	8.00	
2010308	信访事务	2			2.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构和组织的行政运行	39.4			39.40	
20111	纪检监察事务	0.5			0.50	
2011199	其他纪检监察事务	0.5			0.50	
20136	其他共产党事务支出	7			7.00	
2013699	其他共产党事务支出	7			7.00	
203	国防支出	1			1.00	
20306	国防动员	1			1.00	
2030601	兵役征集	1			1.00	
204	公共安全支出	4.4			4.40	
20406	司法	4.4			4.40	
2040604	基层司法业务	4.4			4.40	
208	社会保障和就业支出	430.6887	45.4787		385.21	
20802	民政管理事务	385.21			385.21	
2080208	基层政权建设和基层群众自治管理事务	385.21			385.21	
20805	行政事业单位养老支出	45.4787	45.4787			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.4787	45.4787			
210	卫生健康支出	41.1886	34.4726		6.72	
21004	公共卫生	5			5.00	
2100409	重大公共卫生服务	5			5.00	
21007	计划生育事务	0.216			0.22	
2100799	其他计划生育事务	0.216			0.22	
21011	行政事业单位医疗	35.9726	34.4726		1.50	

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
2101101	行政单位医疗	30.6289	30.6289			
2101103	公务员医疗补助	3.8437	3.8437			
2101199	其他行政事业单	1.5			1.50	
211	节能环保支出	85			85.00	
21104	自然生态保护	85			85.00	
2110402	农村环境保护	85			85.00	
212	城乡社区支出	6			6.00	
21205	城乡社区环境卫生	6			6.00	
2120501	城乡社区环境卫	6			6.00	
213	农林水支出	171.19			171.19	
21305	扶贫	1			1.00	
2130599	其他扶贫支出	1			1.00	
21307	农村综合改革	170.19			170.19	
2130705	对村民委员会和	170.19			170.19	
221	住房保障支出	34.109	34.109			
22102	住房改革支出	34.109	34.109			
2210201	住房公积金	34.109	34.109			

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	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			1,200.03	0.12	436.62	47.00	716.42	
301	工资福利支出			421.80	0.04	421.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.79	0.02	159.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.83	0.01	69.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.42	0.00	28.42			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.69	0.00	49.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.48	0.00	45.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.42	0.00	28.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.84	0.00	3.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	0.00	2.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.11	0.00	34.11			
302	商品和服务支出			332.85	0.03	14.82	47.00	271.03	
30201	办公费	50201	办公经费	74.40	0.01		23.00	51.40	
30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00		3.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00			2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.60	0.00		1.20	0.40	
30214	租赁费	50201	办公经费	60.83	0.01			60.83	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00			5.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	73	0.01		8	65.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8	0.00		3.8		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5	0.00		5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.82	0.00	14.82			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81.4	0.01			81.40	
303	对个人和家庭的补助			441.286	0.04			441.29	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.216	0.00			0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	441.07	0.04			441.07	
309	资本性支出（基本建设）			1.9	0.00			1.90	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	1.9	0.00			1.90	

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
310	资本性支出			2.2	0.00			2.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.2	0.00			2.20	

表7

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）

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	483.62	436.62	47.00	
201	一般公共服务支出	369.56	322.56	47.00	
20103	政府办公厅(室)	369.56	322.56	47.00	
2010301	行政运行	369.56	322.56	47.00	
208	社会保障和就业支出	45.48	45.48		
20805	行政事业单位养	45.48	45.48		
2080505	机关事业单	45.48	45.48		
210	卫生健康支出	34.47	34.47		
21011	行政事业单位医	34.47	34.47		
2101101	行政单位医	30.63	30.63		
2101103	公务员医疗	3.84	3.84		
221	住房保障支出	34.11	34.11		
22102	住房改革支出	34.11	34.11		
2210201	住房公积金	34.11	34.11		

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			483.62	436.62	47	
301	工资福利支出			421.80	421.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.79	159.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.83	69.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.42	28.42		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	49.69	49.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.48	45.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.42	28.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.84	3.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.11	34.11		
302	商品和服务支出			61.82	14.82	47.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23.00		23.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00		8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.82	14.82		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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	716.42	
112	铜川市新区正阳路街道办事处	716.42	
112001	铜川市新区正阳路街道办事处	716.42	
112001	通用项目	60.83	社区办公租赁经费
112001	办公场所租赁	60.83	社区办公租赁经费
112001	社区办公租赁经费	60.83	社区办公租赁经费
112001	专用项目	655.59	
112001	兵役征集	1.00	据往年的资金预算，做好兵役征集工作，开展宣传工作
112001	兵役征集	1.00	据往年的资金预算，做好兵役征集工作，开展宣传工作
112001	村级党建经费	8.00	据往年的资金预算
112001	村级党建经费	8.00	开展各村党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动，进行党建宣传展板制作等，不断提升党员思想意识、不断提高党组织服务群众的综合水平

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	716.42	
112001	村级运转经费	17.50	根据往年的资金预算大村2.5万元、小村2万元，为确保村级党建工作的顺利开展，本年仍需要该笔资金的投
112001	村级运转经费	17.50	根据往年的资金预算大村2.5万元、小村2万元，为确保村级党建工作的顺利开展，本年仍需要该笔资金的投
112001	村三委人员工资、村民小组长工资及	152.69	根据往年的资金预算村级干部工资的发放，今年处于换届选举，保障其基本权益
112001	村三委人员、村民小组长工资及	152.69	根据往年的资金预算村级干部工资的发放，今年处于换届选举，保障其基本权益
112001	党建经费及共青团建设经费	4.00	据往年的资金预算，负责辖区人民群众来信来访及信访事项的办理落实情况；
112001	党建经费及共青团建设经费	4.00	据往年的资金预算，负责辖区人民群众来信来访及信访事项的办理落实情况；
112001	第一书记工作经费	3.00	《关于进一步加强驻村第一书记选派管理工作的通知》（铜新办发〔2019〕5号），按照省市县三级财政5:3:2分担比例，落实第一书记每人每年1万元工作经费。共3个村，王岩村、陈坪村、高家村
112001	第一书记工作经费	3.00	《关于进一步加强驻村第一书记选派管理工作的通知》（铜新办发〔2019〕5号），按照省市县三级财政5:3:2分担比例，落实第一书记每人每年1万元工作经费。共3个村，王岩村、陈坪村、高家村
112001	独生子女费	0.22	根据今年预算编制要求，将独生子女父母保健费列入项目进行预算
112001	独生子女费	0.22	根据今年预算编制要求，将独生子女父母保健费列入项目进行预算

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	716.42	
112001	扶贫工作队经费	1.00	根据往年的资金预算，王岩村扶贫工作的顺利开展。
112001	扶贫工作队经费	1	根据往年的资金预算，王岩村扶贫工作的顺利开展。
112001	机关灶运行经费	5	根据往年的资金预算，厨师人员工资及机关灶燃气费用
112001	机关灶运行经费	5	根据往年的资金预算，厨师人员工资及机关灶燃气费用
112001	纪检经费	2	据往年的资金预算，做好纪检检查监督工作，开展宣传工作
112001	纪检经费	2	据往年的资金预算，做好纪检检查监督工作，开展宣传工作
112001	街办劳务派遣人员工资（含社保）	32.4	根据新区管委会党委会纪要研究决定，有效解决街道办工作的顺利开展。
112001	街办劳务派遣人员工资含社保	32.4	根据新区管委会党委会纪要研究决定，有效解决街道办工作的顺利开展。
112001	人居环境整治及创文创卫经费	85	根据往年的资金预算人居环境经费确保8个行政村（含合并前丁沟村、儒柳村、赵坡村）及两个涉农社区涵盖的袁家村、新城村村内垃圾清运及所有村内保洁员工资的发放，以及购置相应的保洁工具如扫帚、垃圾桶等。以及根据创文保卫工作安排的其他清理垃圾、打扫卫生等临时性工作。

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	716.42	
112001	人居环境整治及创文创卫经费	85	根据往年的资金预算人居环境经费确保8个行政村（含合并前丁沟村、儒柳村、赵坡村）及两个涉农社区涵盖的袁家村、新城村村内垃圾清运及所有村内保洁员工资的发放，以及购置相应的保洁工具如扫帚、垃圾桶等。以及根据创文保卫工作安排的其他清理垃圾、打扫卫生等临时性工作。
112001	社区矫正经费	1.4	根据陕西省司法部《关于加强社区矫正经费保障工作的意见》文件，进一步加强社区矫正经费保障工作的顺利开展。
112001	社区矫正经费	1.4	根据陕西省司法部《关于加强社区矫正经费保障工作的意见》文件，进一步加强社区矫正经费保障工作的顺利开展。
112001	社区经费及党建经费	36	根据往年的资金预算每个社区1.5万元，社区经费3万元。为确保社区党建工作的顺利开展，本年仍需要该笔资金的投入
112001	社区经费及党建经费	36	根据往年的资金预算每个社区1.5万元，社区经费3万元。为确保社区党建工作的顺利开展，本年仍需要该笔资金的投入
112001	社区三委人员工资（社保、取暖、降	288.38	社区支部委员工资补贴标准：书记3000元/人/月；副书记2500元/人/月；委员2000/人/月，社区居民委员工资补贴标准：主任3000元/人/月；副主任2500元/人/月；委员2000/人/月；保障社区监督委员会成员人数：主任2000元/人/月；委员
112001	社区三委人员工资	288.38	社区支部委员工资补贴标准：书记3000元/人/月；副书记2500元/人/月；委员2000/人/月，社区居民委员工资补贴标准：主任3000元/人/月；副主任2500元/人/月；委员2000/人/月；保障社区监督委员会成员人数：主任2000元/人/月；委员1400元/人/月
112001	司法所工作经费	3	《中共铜川市新区工委办公室关于调整司法所管理体制等问题的通知》，街道办为司法所履行职责提供必要保障,创建“六好”司法所

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	716.42	
112001	司法所工作经费	3	《中共铜川市新区工委办公室关于调整司法所管理体制等问题的通知》，街道办为司法所履行职责提供必要保障, 创建“六好”司法所
112001	王岩村公厕管护费	6	《关于新区公厕管理有关问题的请示》，领导批示，为保证公厕运行，农村公厕每个按3万元拨付
112001	王岩村公厕管护费	6	《关于新区公厕管理有关问题的请示》，领导批示，为保证公厕运行，农村公厕每个按3万元拨付
112001	信访经费	2	据往年的资金预算，负责辖区人民群众来信来访及信访事项的办理落实情况；
112001	信访经费	2	据往年的资金预算，负责辖区人民群众来信来访及信访事项的办理落实情况；
112001	疫情防治专项工作经费	5	根据往年的资金预算
112001	疫情防治专项工作经费	5	根据往年的资金预算
112001	综治经费	2	据往年的资金预算，保障综治经费事务工作顺利开展；
112001	综治经费	2	据往年的资金预算，保障综治经费事务工作顺利开展；

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（不含上年结转）

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				10						4.1	
201	11	99	112	铜川市新区正阳路街道办事处				3						1.5	
201	11	99	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				3						1.5	
201	11	99		纪检经费	A0399其他专用设备		联想	3	310	02	503	06		1.5	
204	06	04	112	铜川市新区正阳路街道办事处				2						0.7	
204	06	04	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				2						0.7	
204	06	04		司法所工作经费	A0399其他专用设备		联想	2	310	02	503	06		0.7	
208	02	08	112	铜川市新区正阳路街道办事处				5						1.9	
208	02	08	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				5						1.9	
208	02	08		社区经费及党建经费	A0399其他专用设备		联通	5	309	02	504	04		1.9	

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责辖区人民群众来信来访及信访事项的办理落实情况; 目标2: 协调处理群众赴省进京上访和突发性信访事项				
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: 预计赴省进京人员出差次数	≥6次	
			指标2: 开展信访宣传工作	≥ 30次	
					
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2: 信访案件的办结率	≥85%	
					
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率	100%	
			指标2: 完成信访事务活动时限	2021年12月31日前	
					
		成本指标	指标1: 赴进赴省京访接访费用（含接访人员差旅费）	≤2万	
			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: 为群众化解信访积案，保障辖区群众利益。	有效保障	
			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: 信访工作处理被投诉次数	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障综治经费事务工作顺利开展; 目标2: 提高工作效率, 提升工作效率, 提升群众满意度, 维护社会稳定。				
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: 开展扫黑除恶专项斗争巡查工作次数	≥6次	
			指标2: 采购办公用品	1批	
			指标3: 开展宣传费用	≥ 30次	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2: 扫黑除恶专项斗争案件办结率	≥85%	
					
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率	100%	
			指标2: 完成综治事务活动时限	2021年12月31日前	
					
		成本指标	指标1: 办公用品费用	≤1万	
			指标2: 宣传费用	≤1万	
					
	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: 本辖区群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率。	≥90%	
			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: 群众对综治工作的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所工作经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障司法所经费事务工作顺利开展; 目标2: 提高工作效率, 提升工作效率, 提升群众满意度, 维护社会稳定。				
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: 开展法制宣传工作次数	≥6次	
			指标2: 社区矫正和刑释教工作次数	≥20次	
			指标3: 办公用品数量	1批	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2: 司法所工作案件办结率	≥85%	
					
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率	100%	
			指标2: 完成司法所活动时限	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 办公用品费用	≤1.0万元	
			指标2: 宣传费用	≤1.3万元	
			指标3: 设备购置	≤0.7万元	
	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: 本辖区群众对普法政策的知晓率	≥90%	
			指标2: 解决弱势群体困难, 化解矛盾, 维护稳定, 促进和谐	有效解决	
					
		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: 群众对司法工作的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		兵役征集经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障该项目支出的正常运行; 目标2: 完成兵役登记, 兵员训练工作, 做好征兵宣传, 为明年征集优秀兵员做好工作。				
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: 开展征兵宣传次数	≥2次	
			指标2: 新征兵体检人数	≥100人	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2: 新兵体检一次性过关率	100%	
					
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率	100%	
			指标2: 完成兵役征集活动时限	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 兵役征集训练、服装、费用	≤0.5万元	
			指标2: 兵役征集体检费	≤0.5万元	
	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: 按时按标准完成民兵训练工作	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 做好兵役登记, 做好征兵宣传。	有效保证	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对兵役征集工作的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察事务				
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年		
		其中: 财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保该项目的实施, 完成区纪委及检查局下达的指标任务 目标2: 主要用于印刷宣传广告制作、办案经费的开支 目标3: 提高工作效率, 提升工作效率, 提升群众满意度, 维护社会稳定。					
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: 开展纪检监察活动次数		≥18次	
			指标2: 办公设备购置		1批	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性		100%	
			指标2: 购置办公用品一次性验收合格率		100%	
						
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率		100%	
			指标2: 完成纪检监察事务活动时限		2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 办公用品费		≤0.5万元	
			指标2: 办公设备购置		≤1.5万元	
	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: 提高纪检监察工作的知晓率。		≥90%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 做好兵役登记, 做好征兵宣传。		有效保证	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对纪检监察工作任务的满意度		≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费及共青团建设经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保该项目的实施, 增强服务中心保障能力; 目标2: 保障党建经费共青团建设经费工作顺利开展 目标3: 预计开展各项党建活动次数。				
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: 党建宣传广告牌印制份数	≥40次	
			指标2: 办公用品	1批	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2: 购置办公用品一次性验收合格率	100%	
					
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1: 办公用品费	≤2万	
			指标2: 办公设备购置	≤2万	
	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: 提高纪检监察工作的知晓率。	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 发挥党建活动工作, 提升党员的学习力增强党组织的战斗力。	有效提升	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加党建活动人员的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区三委工资及社保缴费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中: 财政拨款		288.38	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保社区支部委员会成员工资按时发放到位, 保障社区支部委员会成员的基本权益 目标2: 确保社区居民委员会成员工资 (含五险一金) 按时发放到位, 保障社区居民委员会成员的基本权益 目标3: 确保社区监督委员会成员工资 (含五险一金) 按时发放到位, 保障社区监督委员会成员的基本权益。				
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: 保障社区支部委员会成员人数	12人	
			指标2: 保障社区居民委员会成员人数	26人	
			指标3: 保障社区监督委员会成员人数	18人	
		质量指标	指标1: 工资发放的准确率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1: 社区支部委员工资补贴标准	书记3000元/人/月; 副书记2500元/人/月; 委员2000/人/月	
			指标2: 社区居民委员工资补贴标准	主任3000元/人/月; 副主任2500元/人/月; 委员2000元/人/月	
	指标3: 保障社区监督委员会成员人数		主任2000元/人/月; 委员1400元/人/月		
	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: 保障社区工作人员的正常生活	有效保障	
		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: 社区三委人员对工资发放到位及社保缴费工作的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村三委人员、村民小组长工资及离任干部工资			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中: 财政拨款		152. 69	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保村三委成员工资及离任老干部工资均按时发放到位, 保障村三委成员及离任老干部的基本权益 目标2: 根据村三委成员及离任老干部具体人数和工资的实际变动情况, 及时对工资进行调整、变更, 以确保工资发放准确无误。				
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: 保障村支部委员会成员人数	40人	
			指标2: 保障村居民委员会成员人数	34人	
			指标3: 保障村监督委员会成员人数	24人	
			指标4: 保障村级离任老干部人数	58人	
			指标5: 保障小组长成员人数	21人	
		质量指标	指标1: 工资发放的准确率	100%	
			指标2: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1: 村支部委员工资补贴标准	书记兼主任3000元/人/月; 副书记2500元/人/月; 委员2000元/人/月	
			指标2: 村居民委员工资补贴标准	主任2300元/人/月; 副主任1150元/人/月; 委员1150元/人/月	
			指标3: 村监督委员工资补贴标准	主任1150元/人/月; 委员300元/人/月	
			指标4: 保障村级离任老干部人数	按照任职年限60元/人/年	
			指标5: 保障小组长成员人数	500元/人/月	
	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: 提高村干部服务质量	显著提升	
		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: 提高村干部工作及离任干部工作群众的满意度	≥90%	
	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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公及党建经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中:财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保村三委成员工资及离任老干部工资均按时发放到位, 保障村三委成员及离任老干部的基本权益 目标2: 根据村三委成员及离任老干部具体人数和工资的实际变动情况, 及时对工资进行调整、变更, 以确保工资发放准确无误。				
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: 保障社区数量	8个	
			指标2: 开展党建活动次数	≥96次	
		质量指标	指标1:保障社区覆盖率	100%	
			指标2: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率	100%	
			指标2: 保障社区覆盖率	100%	
		成本指标	指标1: 各社区运转费用	≤3万/个	
			指标2: 各社区党建费用	≤1.5万/个	
	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: 提高村干部服务质量	有效保障	
		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: 群众对社区工作的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公租赁经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中: 财政拨款		60.83	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保该项目的实施, 按照4个社区的租赁场地面积计算(含含枫林社区、华阳社区、阳光社区、朝阳社区), 经费由区财政局拨付, 办理社区事务构建和谐社区。				
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: 租赁场地数	4个	
			指标2: 租赁场地面积(m²)	3243.38m²	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1: 华阳社区租金支付时间	2021/12/31	
			指标2: 阳光社区租金支付时间	2021/10/1	
			指标3: 朝阳社区租金支付时间	2021/11/19	
			指标4: 枫林社区租金支付时间	2021/3/31	
		成本指标	指标1: 华阳社区办公租赁费用	≤13.5万	
			指标2: 阳光社区办公租赁费用	≤14.0万	
			指标3: 朝阳社区办公租赁费用	≤20.59万	
			指标4: 枫林社区租金支付时间	≤12.74万	
	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: 保障日常办公需求	有效保障	
		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: 群众对社区工作的满意度	≥90%	
			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14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级党建经费				
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年		
		其中: 财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	目标1: 确保该项目的实施, 不断强化党建经费保障. 目标2: 积极为基层党建工作开展创造条件, 提高办事效率, 增强群众生活质量和水平。					
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	指标1: 所覆盖范围数量		8个行政村	
			指标2: 党建宣传次数		≥16次	
		质量指标	指标1:资金支出合规性		100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率		100%	
			指标2: 完成党建工作的时间		2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 各村党建宣传费用		≤8万元	
	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: 积极为基层党建工作开展创造条件, 提高办事效率,		有效提高	
		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: 村级党员对村级党建工作的满意度		≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级运转经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中: 财政拨款		17.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保该项目的实施, 加强行政村运转资金的及时拨付。目标2: 加强村干部的领导能力建设, 提高村干部的工作积极性。目标3: 保障8个行政村级运转工作的顺利开展。				
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: 保证大村数量	3个	
			指标2: 保证小村数量	5个	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%	
			指标2: 购置办公用品一次性验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率	100%	
			指标2: 完成村级工作的时间	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 大村级运转费用	≤2.5万/个	
			指标2: 小村级运转费用	≤2万/个	
	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: 提高办事效率	提高干部能力	
		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: 村级党员对村级党建工作的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		年度目标责任考核奖金			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中：财政拨款		112.5	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障综治经费事务工作顺利开展； 目标2：提高工作效率，提升工作效率，提升群众满意度				
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：街道办考核在编人数	42人	
			指标2：街道办考核临聘人数	41人	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：年度目标责任考核奖金完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1：年度目标责任考核奖金在编费用	1.8万元/人	
			指标2：年度目标责任考核奖金临聘费用	0.9万元/人	
	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：年度目标责任考核奖金提高工作效率	有效提升	
		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：员工对年度目标责任考核奖金的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关灶运行经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中: 财政拨款		112.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保该项目的实施; 目标2: 极大改善干部职工生活条件。				
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: 聘请厨师人数	2人	
			指标2: 保障就餐人数	50人	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%	
			指标2: 保障机关灶正常工运转率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率	100%	
			指标2: 支付机关廉政灶服务时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	指标1: 年度目标责任考核奖金在编费用	1.8万元/人	
			指标2: 年度目标责任考核奖金临聘费用	0.9万元/人	
	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: 年度目标责任考核奖金提高工作效率	有效提升	
		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: 员工对年度目标责任考核奖金的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境整治及创文创卫经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中: 财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保8个行政村(含合并前丁沟村、儒柳村、赵坡村)及两个涉农社区涵盖的袁家村、新城村村内垃圾清运及所有村内保洁员工资的发放, 以及购置相应的保洁工具如扫帚、垃圾桶等。以及根据创文保卫工作安排的其他清理垃圾、打扫卫生等临时性工作。				
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: 保障行政村覆盖数量	8个行政村	
			指标2: 保障社区覆盖数量	8个社区	
			指标3: 保障保洁员人工工资发放数量	≤50人	
			指标4: 清理各类垃圾、路边杂草车次	≤360次	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%	
			指标2: 购置垃圾桶一次性验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率	100%	
				2020年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	指标1: 垃圾清运费	≤105万元	
			指标2: 保洁员工资	≤50万元	
			指标3: 垃圾桶	≤10万元	
			指标4: 购保洁工具	≤5万元	
	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: 改善人居环境, 增强农村环境问题的综合治理。	提升村容村貌	
			指标2: 安排村民参与保洁就业人数	≤40人	
		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: 群众对居住环境的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女父母奖励费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中：财政拨款		0.216	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保该项目的实施；目标2：极大改善干部职工生活条件。				
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：独生子女父母人数	12人	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
				2020年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	指标1：发放标准	15元/月/人	
	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：保障职工生活质量	有效保障	
		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：员工对独生子女父母奖励金的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防治专项工作经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保该项目的实施目标2: 用于疫情期间的物资进行调配; 目标3: 保障疫情的有效治理, 群众满意, 社会稳定, 和谐发展。				
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: 疫情覆盖范围数量	17个	
			指标2: 购置口罩、手套、消毒液、测温仪等物资	1批	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付的及时率	100%	
				2020年1月1日-2020年12月31日	
	成本指标	指标1: 支付防疫费用	≤5万		
	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: 确保防疫工作的开展, 促进本辖区内防疫工作高效、协调、安全	确保促进安全	
		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: 群众对新冠肺炎疫情防治工作的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫工作队工作经费（王岩村）			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1年	
		其中：财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1：通过改项目实施目标2：用于改善扶贫工作队扶贫村的宣传知晓率；目标3：提高群众思想方面的新认识，新高度，推动扶贫工作队工作的顺利开展，改善扶贫村的现状。				
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：保障扶贫村落数	1个	
			指标2：宣传次数	≥5次	
			指标3：办公用品	1批	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%	
			指标2：宣传（王岩村）覆盖率	90%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1： 扶贫工作队经费	≤0.5万	
			指标2：采购办公用品	≤0.5万	
	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：提高群众对扶贫政策的知晓率	≥90%	
		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：群众对新冠肺炎疫情防治工作的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫工作队工作经费（王岩村）			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1年	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保该项目实施目标2：农村户用厕所、公共厕所数量2个（五七五、村委西路）提高社会公共施服务水平，方便群众生活，充分发挥环卫公共设施作用目标3：在公厕管护方面解决受益群众的就业问题，从而提高人员幸福感。				
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：王岩村公厕管护数量	2个	
			指标2：管护人数	≥2人	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%	
			指标2：保洁管护清洁达标率	100%	
		时效指标	指标1：管护人员维护响应时间	≤24小时	
		成本指标	指标1：公厕管护费用	≤3万/个	
	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：卫村边村民提供就业岗位	提高人员幸福感	
		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：受益村民满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保项目的实施, 为王岩村、陈坪村、齐家坡村的第一书记(工作队长)每人每年1万元的工作经费, 选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意 目标2: 按照省市县三级财政5: 3:2分担比例, 落实第一书记每人每年1万元工作经费				
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: 保障第一书记人数	3人	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1: 第一书记工作完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 第一书记人均工作费用	1万元/人	
	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: 保障第一书记工作效率	有效保障	
		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: 群众对第一书记工作的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办劳务派遣人员工资（含社保）			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1年	
		其中：财政拨款		32.4	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障综治经费事务工作顺利开展；目标2：提高工作效率，提升工作效率，提升群众满意度				
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：街办劳务派遣人员数量	8人	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：工资发放时间	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1：街办劳务派遣人员费用（含社保）	3000元/人/月	
			指标2：三险单位部分	3000元/月	
	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：保障街办劳务派遣人员工作效率	有效保障	
		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：职工对街办劳务派遣人员工作的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正经费			
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1年	
		其中: 财政拨款		1.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保项目的实施。 目标2: 社区矫正工作经费预算核定, 据实统计社区矫正人员, 社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费; 社区矫正执行变更按见办理费、档案文书费。				
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: 保障社区矫正经费人数	29人	
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1: 社区矫正经费工作完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 社区矫正经费人均工作费用	1.4万元/年	
	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: 保障社区矫正经费工作效率	有效保障	
		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: 群众对社区矫正经费工作的满意度	≥90%	
			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。

2021年部门整体支出绩效目标表

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：				
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	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、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: 根据绩效管理推进情况统一部署, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。