

铜川市新区管理委员会党政综合办公室

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

1. 负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作以及工作联系、协调、督办、落实；

2. 筹备有关会议，安排有关公务活动；

3. 进行调研，起草文稿，印制文件；

4. 负责机关管理、文书档案管理工作。

5. 负责新区宣传、精神文明建设、政法、综合治理工作，承办和转办工委、管委会交办工作、人大代表、政协委员建议和提案等工作。

（二）机构设置

本部门内设机要科、综合科、督办科、行政科、网络发布科、宣传信息科、政务科、后勤服务科和史志科共九个科室。

二、2021 年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实省委十三届六次全会精神和市委十二届七次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2.认真贯彻落实中央《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，我省《实施细则》和市委要求，定期研判意识形态领域情况，加强意识形态阵地管理。做好习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神宣讲及新闻宣传工作，强化正面宣传，壮大主流思想舆论。扎实推进新区融媒体中心建设。抓好党工委理论学习中心组学习、理论宣讲和“学习强国”学习平台的推广运用工作。编发《铜川新区》，完成党报党刊征订；办好品牌诗会、新区大讲堂；做好各类专项活动宣传报道。

3.及时传达贯彻中省市改革精神，制定年度改革工作要点，健全推进机制，落实好中央改革决策部署和省委、市委工作安排；加强改革试点统筹管理，积极开展地方特色探索，加大对落实已出台改革方案的督查问效，强化考核评估，提高改革效能。

4.加强法治政府建设，重大决策、规范性文件必须经过合法性审查。加强政府网站和政务新媒体建设监管工作，推进互联网+政务服务工作。坚持领导干部带头学法用法，落实党工委中心组学法制度；有法制机构人员或专家、律师担任法律顾问。

5.认真落实中、省、市纪委监委工作部署，以党的政治建设为统领，严明政治纪律和政治规矩，全面落实管党治党政治责任，坚决破除形式主义、官僚主义，落实基层减负措施，健全完善监督体系，持之以恒正风肃纪，坚决整治群众身边腐败和作风问题，加强日常监督，进一步涵养政治生态，全

面完成党风廉政建设目标责任各项工作任务。

6.服从市委、市政府的领导，自觉接受市人大依法监督和市政协民主监督，主动接受社会和舆论监督，认真听取人大代表、政协委员、民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体的意见，认真办理建议提案，始终与人民群众想在一起、干在一起。

7.制定 2021 年新区党工委理论学习中心组学习计划；做好党工委、管委会相关会议的记录、会议纪要和文字综合材料及各类汇报材料的起草，为领导正确决策、实施宏观管理提供有力保障。

8.做好“两代表一委员”提（议）案分解办理回复工作，跟踪督办党工委会议、专题会议及重大事项的落实情况，督促做好网民留言和市长信箱批转办理工作。

9.加强作风建设。认真落实中央“八项规定”精神和省市实施办法，大兴求真务实之风，进一步压缩会议、精简文件，提高工作质量和效率。

10.加强机关党组织建设、提升支部标准化建设水平，创新抓好党的组织生活制度落实，不断丰富主题党日活动内容和内涵。

11.完成脱贫攻坚相关工作任务。落实帮扶措施、体现工作成效、提高群众满意度、完成脱贫成果巩固任务。

12.加强门户网站建设及模块维护工作，强化网络安全管理、网络舆情信息监测及应对等。

13.完成优化提升营商环境相关督办检查工作任务。

14.全面完成创建全国文明城市和国卫巩固提升相关工作任务。

15.全面落实信访工作相关任务。

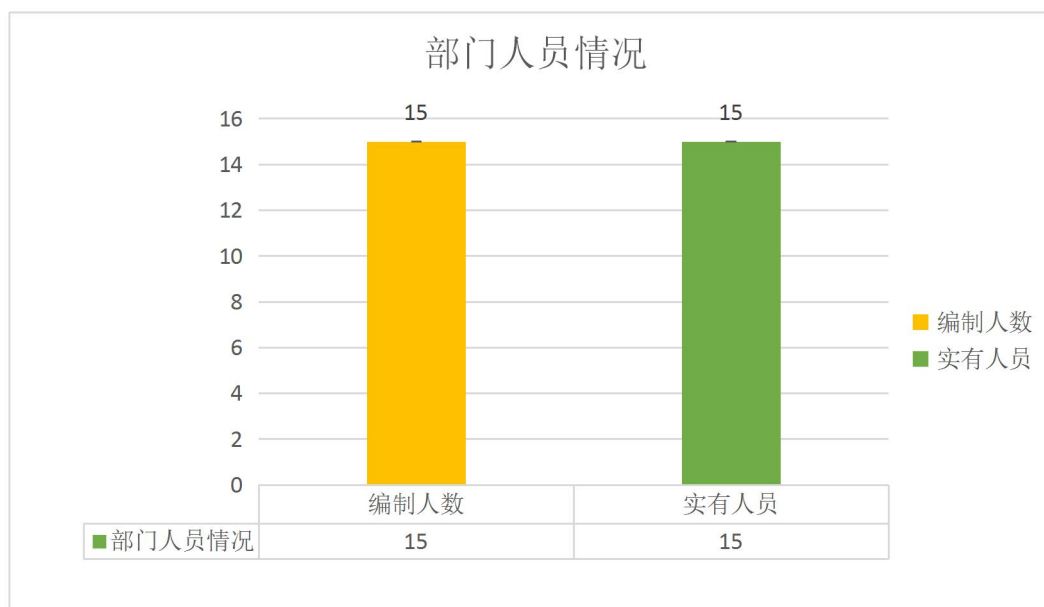
16.完成市场主体发展培育任务。

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铜川市新区管理委员会党政综合办公室本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 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 1122.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1122.97 万元、政府性基金拨款收入 0 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 39.42 万元，主要原因是本年度增加办公区亮化更新维修及绿化等专项预算资金；2021 年本部门预算支出 1122.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1122.97 万元、政府性基金拨款支出 0 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，2021 年本部门预算支出较上年增加 39.42 万元，主要原因是本年度增加办公区亮化更新维修及绿化等专项预算资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1122.97 万元，其中一般公

共预算拨款收入 1122.97 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 39.42 万元，主要原因是本年度增加办公区亮化更新维修及绿化等专项预算资金；2021 年本部门财政拨款支出 1122.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1122.97 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 39.42 万元，主要原因是本年度增加办公区亮化更新维修及绿化等专项预算资金。

（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 1122.97 万元，较上年增加 39.42 万元，主要原因是本年度增加办公区亮化更新维修及绿化等专项预算资金。

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 1122.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）171.12 万元，较上年减少 92.53 万元，原因是本年度水电气费及公务车运行维护费从此科目调整至 2010303 科目里预算；

（2）机关服务（2010303）474.23 万元，较上年减少 82.41 万元，原因是本年度此科目里预算专项经费减少；

(3) 专项业务活动(2010305) 332 万元,较上年增加 195.67 万元,原因是本年度增加办公区亮化更新维修及绿化等专项预算资金;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 86.6 万元,较上年增加 12 万元,原因是本年度新增购买图书专项经费预算;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 22.68 万元,较上年减少 0.47 万元,原因是本年养老缴费基数有变化。

(6) 行政单位医疗(2101101) 13.97 万元,较上年增加 0.11 万元,原因为本年度因人员调资,使缴费基数有变大。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 5.37 万元,较上年增加 5.37 万元,原因为本年度预算公务员医疗补助费用。

(8) (8) 住房公积金(2210201) 12.82 万元,较上年增加 4.19 万元,原因是本年度因人员调资,使缴费基数有变大。

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 1122.97 万元,其中:

工资福利支出(301)252.79 万元,较上年增加 57.9 万元,

原因是将长聘人员工资预算从劳务费调整至其他工资福利及在编人员正常调资；

商品和服务支出(302)870.19 万元，较上年减少 18.47 万元，原因是长聘人员工资专项资金预算从劳务费调整至其他工资福利里预算；

(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 1122.97 万元，其中：

机关工资福利支出(501)252.79 万元，较上年增加 57.9 万元，原因是本年度将长聘人员工资专项资金预算从劳务费调整至其他工资福利及在编人员正常调资；

机关商品和服务支出(502)870.19 万元，较上年减少 18.47 万元，原因是长聘人员工资专项资金从劳务费调整至其他工资福利里预算；

(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 33 万元，较上年减少 1.5 万元(4%)，减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费预算。其中：本部门 2021 年因公出国(境)经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费预算；公务接待费 33 万元，较上年减少 1.5 万元(4%)，减少的主要原因严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费预算；公务用车运行维护费 32.5 万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费预算；本部门 2021 年公务用车购置费预算支出为 0 万元，与上年持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 5.7 万元，较上年增加 1.2 万元（26%），增加的主要原因

是本年度电视电话会议室使用费。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年减少 1 万元（100%），主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费预算。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2020 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 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 796.33 万元，当年政府性基金预算拨款 796.33 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 118.5 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是本年度水电气费预算减少。

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. “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：铜川市新区管理委员会党政综合办公室

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

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	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	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

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	1122.97	一、部门预算	1122.97	一、部门预算	1122.97	一、部门预算	1122.97
1、财政拨款	1122.97	1、一般公共预算支出	1063.95	1、人员经费和公用经费支出	326.64	1、机关工资福利支出	252.79
(1)一般公共预算拨款	1122.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	193.29	2、机关商品和服务支出	870.19
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	133.36	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	796.33	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	59.50	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	22.68	(2)商品和服务支出	736.83	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.34	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	17.01				
		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	1122.97	本年支出合计	1122.97	本年支出合计	1122.97	本年支出合计	1122.97
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	1122.97	支出总计	1122.97	支出总计	1122.97	支出总计	1122.97

单位：万元

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,122.98	1,122.98								
101	铜川市新区管理委员会党政综合办公室	1,122.98	1,122.98								
101001	铜川市新区管理委员会党政综合办公室	1,122.98	1,122.98								

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1122.97	一、财政拨款	1122.97	一、财政拨款	1122.97	一、财政拨款	1122.97
1、一般公共预算拨款	1122.97	1、一般公共服务支出	1063.95	1、人员经费和公用经费支出	326.64	1、机关工资福利支出	252.79
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	193.29	2、机关商品和服务支出	870.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133.36	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		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	796.33	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	59.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.68	(2)商品和服务支出	736.83	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	19.34	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	17.01				
		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	1122.97	本年支出合计	1122.97	本年支出合计	1122.97	本年支出合计	1122.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1122.97	支出总计	1122.97	支出总计	1122.97	支出总计	1122.97

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	1,122.97	208.15	118.50	796.33	
201	一般公共服务支出	1,063.95	149.12	118.50	796.33	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,063.95	149.12	118.50	796.33	
2010301	行政运行	171.11	149.11	22.00		
2010303	机关服务	474.23			474.23	
2010305	专项业务及机关事务管理	332.00		96.50	235.50	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	86.60			86.60	
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68			
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68			
210	卫生健康支出	19.34	19.34			
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34			
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97			
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37			
221	住房保障支出	17.01	17.01			
22102	住房改革支出	17.01	17.01			
2210201	住房公积金	17.01	17.01			

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			1,122.97	208.16	118.50	796.33	
301	工资福利支出			252.79	193.30		59.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.06	75.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.40	52.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.68	22.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.01	17.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.50			59.50	
302	商品和服务支出			870.18	14.86	118.50	736.83	
30201	办公费	50201	办公经费	156.20		80.00	76.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	98.00			98.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65.50			65.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	273.03			273.03	
30215	会议费	50202	会议费	5.70			5.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	131.80			131.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.50		32.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.85	14.86			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	86.60			86.60	

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	326.65	208.15	118.50	
201	一般公共服务支出	267.62	149.12	118.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	267.62	149.12	118.50	
2010301	行政运行	171.12	149.12	22.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	96.50		96.50	
208	社会保障和就业支出	22.68	22.68		
20805	行政事业单位养老支出	22.68	22.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68		
210	卫生健康支出	19.34	19.34		
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34		
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97		
2101103	公务员医疗补助	5.37	5.37		
221	住房保障支出	17.01	17.01		
22102	住房改革支出	17.01	17.01		
2210201	住房公积金	17.01	17.01		

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			326.66	208.16	118.50	
301	工资福利支出			193.30	193.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.06	75.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.40	52.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.25	6.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.68	22.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.97	13.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.37	5.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.01	17.01		
302	商品和服务支出			133.36	14.86	118.50	
30201	办公费	50201	办公经费	80.00		80.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.50		32.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.86	14.86		

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	

备注：因本部门不涉及，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（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	796.33	
101	铜川市新区管理委员会党政综合办公室	796.33	
101001	铜川市新区管理委员会党政综合办公室	796.33	
	专用项目	796.33	
	办公区亮化更新维修及绿化等专项	40.00	办公区亮化更新维修及绿化等专项
	保安服务费	33.60	保安服务费
	春节慰问困难群众、退休老干部费用	6.60	春节慰问困难群众、退休老干部费用
	党报党刊征订费、《铜川新区》报刊费用	31.30	党报党刊征订费、《铜川新区》报刊费用
	第28界区县领导篮球赛费用	8.00	第28界区县领导篮球赛费用
	电视电话会议室使用费	1.20	电视电话会议室使用费
	高远办公楼租赁费	273.03	高远办公楼租赁费
	购买图书	22.00	购买图书
	管委会律师咨询费	10.00	管委会律师咨询费
	管委会门户网站集约化项目建设费用	10.00	管委会门户网站集约化项目建设使用费
	机关灶服务费	83.20	机关灶服务费

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	796.33	
	劳务派遣人员工资及各项社保	59.50	劳务派遣人员工资及各项社保
	品牌诗会费用	3.00	品牌诗会费用
	全区干部大会、全区工作会	5.00	全区干部大会、全区工作会
	热力公司供暖费	44.40	热力公司供暖费
	退休老干部体检费用	2.00	退休老干部体检费用
	网络、宣传专项	50.00	网络、宣传专项
	系统运行管理维护费	15.50	系统运行管理维护费
	新区管委会物业管理费	98.00	新区管委会物业管理费

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

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

单位编码	单位名称	2020年								2021年								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	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维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	40.00	34.50		2.00			32.50	4.50	1.00	38.70	33.00		0.50	32.50		32.50	5.70		-1.30	-1.50		-1.50				1.20	-1.00
101	铜川市新区管理委员会党政综合办公室	40.00	34.50		2.00			32.50	4.50	1.00	38.70	33.00		0.50	32.50		32.50	5.70		-1.30	-1.50		-1.50				1.20	-1.00
	铜川市新区管理委员会党政综合办公室	40.00	34.50		2.00			32.50	4.50	1.00	38.70	33.00		0.50	32.50		32.50	5.70		-1.30	-1.50		-1.50				1.20	-1.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室				
主管部门		新区管委会物业管理费				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		98		
		其中: 财政拨款		98		
		其他资金				
总体目标	目标1: 全面完成管委会1#2#3#4#办公大楼楼梯、门厅、走廊、卫生间、公共区域玻璃及卫生保洁、垃圾收集清理; 保证办公楼内供水、供暖、供电、照明等设施的正常运行维修;					
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: 物业管理面积		15000m²	
			指标2: 保洁、物业管理人数		17人	
			指标3: 服务单位数量		34家	
		质量指标	指标1: 保洁达标率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 物业管理服务时间		2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 物业管理费		98万元	
			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: 保障管委会单位办公环境		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: 管委会各单位满意度		100%	
			指标2:			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室			
主管部门		机关灶服务费			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.2	
		其中: 财政拨款		83.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 每天提供早、中、晚三餐, 保证机关人员正常用餐				
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: 用餐人数	200-400人	
			指标2: 雇佣人数	20人	
			指标3: 用餐次数	3次/天	
		质量指标	指标1: 餐品卫生安全度	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 机关灶服务时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 机关灶服务费	83.2万元	
			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: 保障管委会职工正常用餐	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1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 用餐人员满意度	100%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室			
主管部门		网络、宣传专项			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2021年度网络、专版及中医药文化节全面宣传				
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: 各项专版数	8版	
			指标2: 宣传牌	5个	
		质量指标	指标1: 专版完成率	100%	
			指标2: 宣传牌合格率	100%	
		时效指标	指标1: 专版宣传时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2: 宣传牌宣传时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	指标1: 宣传专版费用	28万元	
			指标2: 宣传牌费用	22万元	
	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: 提升铜川在社会上的知名度	有效提升	
			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: 全区人民满意度	100%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			铜川市新区管委会党政综合办公室		
主管部门			热力公司供暖费		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44.4	
			其中:财政拨款	44.4	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障各单位办公环境正常取暖				
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: 取暖面积	15000m²	
			指标2: 取暖单位数量	34个	
		质量指标	指标1: 平均温度	21℃	
			指标2: 供暖正常运行率	100%	
		时效指标	指标1: 供暖时间	2020年11月10日-2021年3月15日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 供暖费	44.4万元	
			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: 保障各单位办公环境正常取暖	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: 取暖职工满意度	100%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室				
主管部门		品牌诗会费用				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过各项品牌诗会更好的向社会宣传铜川新区					
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: 表演人数		25人	
			指标2: 稿件数量		80件	
			指标3: 参与人数		260人	
		质量指标	指标1: 评选佳作篇数		25篇	
			指标2: 活动参与率		100%	
		时效指标	指标1: 品牌诗会举办时间		2021年4月1日-2021年10月31日	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 品牌诗会举办费		3万元	
			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: 向社会宣传铜川新区		有效宣传	
			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: 参加活动群众满意度		100%	
			指标2:			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室			
主管部门		管委会律师咨询费			
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: 为新区各单位提供有效法律咨询与服务				
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: 律师人数	8	
			指标2: 服务单位	34	
		质量指标	指标1: 管委会律师咨询费资金发放合规性	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 提供法律咨询服务时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 管委会律师咨询费服务费	10万元	
			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: 为新区各单位提供有效法律咨询与服务	有效提供	
			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: 新区各单位满意度	100%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室			
主管部门		系统运行管理维护费			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.5	
		其中: 财政拨款		15.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证管委会各个网站、网络的正常运营				
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: 网站数量	2个	
			指标2: 使用单位数量	34	
		质量指标	指标1: 管委会门户网站系统正常运行率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 网站运行维护时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 管委会门户网站、公务用车管理平台维护费	5.5万元	
			指标2: 电信广电网络服务费及云会议视频服务费	10万元	
	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: 保障管委会各单位信息公开及宣传	有效保障	
			指标2: 保障各单位网络及会议正常运行	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: 管委会各单位满意度	100%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室			
主管部门		第28届区县领导篮球赛费用			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提升新区干部篮球队协作和凝聚力				
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: 参赛及服务人员人数	17人	
			指标2: 场地面积	1500平方米	
			指标3: 篮球赛装备数	26套	
		质量指标	指标1: 比赛完成率	100%	
			指标2: 装备合格率	100%	
		时效指标	指标1: 篮球赛比赛时间	2021年9月1日-2021年11月30日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 区县干部篮球赛比赛费用	8万元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 提升新区干部篮球队协作和凝聚力	有效提升	
			指标2:		
		生态效益	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象	指标1: 运动员满意度	100%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室				
主管部门		保安服务费				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.6		
		其中:财政拨款		33.6		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障各单位财产安全					
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: 保安人数		18人	
			指标2: 服务单位数		34个	
		质量指标	指标1: 保安资金发放合规性		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 安保服务时间		2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 保安服务费		33.6万元	
			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: 保障各单位财产安全		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1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 单位满意度		100%	
			指标2:			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室			
主管部门		劳务派遣人员工资及各项社保			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.5	
		其中:财政拨款		59.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为劳务派遣人员提供必需生活费用和各项社会保障				
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: 劳务派遣人数	12人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 劳务派遣人员工资及社保资金发放合规性	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 发放工资及保险时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 劳务派遣人员工资及社保资金发放合规性	45.5万元	
			指标2: 劳务派遣人员社保费	14万元	
	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: 劳务派遣人员工作效率的有效提升	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 劳务派遣人员满意度	100%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室			
主管部门		退休老干部体检费用			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 有效关注退休人员身体健康情况				
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: 体检费保障退休老干部数量	11人	
			指标2: 退休老干部体检次数	1次	
		质量指标	指标1: 退休老干部体检费发放合规性	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 退休老干部体检时间	2021年9月1日-2021年12月31日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 退休老干部体检费	2万元	
			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: 有效关注退休人员身体健康情况	有效关注	
			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: 退休老干部满意度	100%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室			
主管部门		全区干部大会、全区工作会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对2020年的工作进行全面总结并合理安排部署2021年工作				
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: 全区工作会次数	1次	
			指标2: 全区工作会参会人数	300人	
			指标3: 全区工作会会议材料印刷数量	300份	
			指标4: 全区干部大会次数	1次	
			指标5: 全区干部大会参会人数	200人	
			指标6: 全区干部大会会议材料印刷数	200份	
		质量指标	指标1: 会场设备正常使用率	100%	
			指标2: 全区工作会会议材料印刷合格	100%	
			指标3: 全区干部会会议材料印刷合格	100%	
		时效指标	指标1: 全区工作会会议时间	202年3月1日-2021年6月30	
			指标2: 全区干部大会时间	2021年3月1日-2021年6月30	
		成本指标	指标1: 全区工作会会议费用	3万元	
			指标2: 全区干部大会时间	2万元	
	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: 保障2020年全区各单位工作的全面部署	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: 全区工作会参会人员满意度	100%	
			指标2: 全区干部大会参会人员满意度	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室			
主管部门		党报党刊征订费、《铜川新区》报刊费			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.3	
		其中:财政拨款		31.3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全区各单位党报党刊的正常征订及《铜川新区》报刊的发行发放				
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:《人民日报》份数	35份	
			指标2:《求是》份数	38份	
			指标3:《新华每日电讯》份数	31份	
			指标4:《陕西日报》份数	180份	
			指标5:《铜川日报》份数	278份	
			指标6:《经济日报》份数	55份	
			指标7:《光明日报》份数	28份	
			指标8:《铜川新区》报刊发行份	13000份	
		质量指标	指标1:《人民日报》合格率	≥99%	
			指标2:《求是》合格率	≥99%	
			指标3:《新华每日电讯》合格率	≥99%	
			指标4:《陕西日报》合格率	≥99%	
			指标5:《铜川日报》合格率	≥99%	
			指标6:《经济日报》合格率	≥99%	
			指标7:《光明日报》合格率	≥99%	
			指标8:《铜川新区》报刊合格率	≥99%	
		时效指标	指标1:《人民日报》发放时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2:《求是》发放时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标3:《新华每日电讯》发放时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标4:《陕西日报》发放时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标5:《铜川日报》发放时间	2021年1月1日-2021年12月31日	

年度绩效指标			指标6: 《经济日报》发放时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标7: 《光明日报》发放时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标8: 《铜川新区》报刊发行时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	指标1: 《人民日报》征订费	1万元	
			指标2: 《求是》征订费	1万元	
			指标3: 《新华每日电讯》征订费	1万元	
			指标4: 《陕西日报》征订费	9万元	
			指标5: 《铜川日报》征订费	11万元	
			指标6: 《经济日报》征订费	2万元	
			指标7: 《光明日报》征订费	1万元	
			指标8: 《铜川新区》报刊发行费	5.3万元	
	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: 《人民日报》发放范围	34个单位	
			指标2: 《求是》发放范围	34个单位	
			指标3: 《新华每日电讯》发放范围	34个单位	
			指标4: 《陕西日报》发放范围	34个单位	
			指标5: 《铜川日报》发放范围	34个单位	
			指标6: 《经济日报》发放范围	34个单位	
			指标7: 《光明日报》发放范围	34个单位	
			指标8: 《铜川新区》报刊发放范围	40个单位	
		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: 报刊使用人满意度	100%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室				
主管部门		电视电话会议室使用费				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2		
		其中: 财政拨款		1.2		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保证各级各类视频会议的正常收看					
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: 租用电视电话会议室次		12次	
			指标2: 视频会议室使用人数		450人	
		质量指标	指标1: 会议室的正常使用率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 电视电话会议室租用时间		2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 会议室使用费		1.2万元	
			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: 场地及设备的正常使用		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: 会议室使用人满意度		100%	
			指标2:			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室				
主管部门		高远办公楼租赁费				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		273.03		
		其中: 财政拨款		273.03		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为管委会各单位提供较好的办公环境					
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: 租赁高远办公楼面积		6000m²	
			指标2: 高远办公楼使用人数		280人	
		质量指标	指标1: 高远办公楼正常使用率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 高远办公楼租赁期限		2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 高远办公楼租赁费		273.03万元	
			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: 保证各单位办公场地		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: 使用单位满意度		100%	
			指标2:			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室			
主管部门		春节慰问困难群众、退休老干部费用			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.6	
		其中:财政拨款		6.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 春节期间对困难群众及退休老干部生活等各方面的慰问, 保证顺利度过一个祥和的春节				
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: 慰问困难群众数	30人	
			指标2: 慰问单位数量	5家	
			指标3: 慰问退休老干部人数	11人	
			指标4: 慰问品数量	314件	
		质量指标	指标1: 困难群众慰问金发放合规性	100%	
			指标2: 退休老干部慰问金发放合规	100%	
			指标3: 慰问品质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 慰问困难群众、退休老干部时间	2021年1月1日-2021年3月1日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 慰问困难群众、退休老干部费用	6.6万元	
			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: 提升困难群众和退休老干部生活质量	有效提升	
			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: 慰问对象满意度	100%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室			
主管部门		办公区亮化更新维修及绿化等专项			
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1: 做好1#2#3#4#办公楼全年维修维护及部分建设, 管委会办公区绿化, 保障各单位正常办公.				
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: 维护办公楼数量	4栋	
			指标2: 修缮面积	15000m²	
			指标3: 绿化面积	1000m²	
		质量指标	指标1: 办公楼正常运行率	≥99%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 办公楼维修维护期	2021年1月1日-2021年12月31	
			指标2: 办公楼维修及时率	≥90%	
			指标3: 绿化期限	2021年1月1日-2021年12月31	
		成本指标	指标1: 办公楼维修费用	30万元	
			指标2: 绿化费用	10万元	
	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: 维护办公场所设施环境正常运行	有效维护	
			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: 各单位使用人满意	100%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室			
主管部门		管委会门户网站集约化项目建设费用			
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: 保障管委会门户网站集约化项目建设				
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: 建设网站数量	1个	
			指标2: 使用单位数量	34	
		质量指标	指标1: 管委会门户网站集约化项目建设完成率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 网站项目建设时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 管委会门户网站集约化建设费	10万元	
			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: 保障管委会各单位信息公开及宣传	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: 管委会各单位满意度	100%	
			指标2:		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市新区管委会党政综合办公室				
主管部门		购买图书				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22		
		其中: 财政拨款		22		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为全区各单位配备有意义的图书, 丰富职工的文化生活					
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: 使用单位		34个	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 图书合格率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 配备时间		2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 设备费用		22万元	
			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: 保障各单位工作正常进行		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: 使用单位满意度		100%	
			指标2:			

表15

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：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

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。