

# 铜川市新区咸丰路街道办事处

## 2020 年部门综合预算

（已经过保密审查）

### 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**

（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）贯彻执行法律、法规、规章和铜川市人民政府、铜川市新区管委会的决定、命令、指示，保证市政府与新区管委会各项任务顺利完成。

（2）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

（3）负责街道财政预决算和收支管理，促进区域经济发展。

（4）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

（5）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

（6）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

(7) 负责计划生育、拥军优属、防汛、指导监察劳动和社会保障工作。

(8) 加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

(9) 开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

(10) 指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

(11) 在本部门职责范围内加强为市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

(12) 完成工委、管委会和上级部门交办的其他工作任务。

## (二) 机构设置情况

咸丰路街道办事处为全额财政拨款行政单位，单位设置“六办三站”，“六办”即党政办公室（财政所）、人大工作委员会办公室、经济发展办公室（市场监管办公室、食品药品监督管理所、农产品质量安全监督管理办公室）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室；“三站”即经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公用事业服务站（妇幼保健计划生育服务站），下辖6个城市社区、12个行政村和5所学校。

## 二、2020 年度部门工作任务

（一）全面落实从严治党，聚焦主责主业，忠诚履职担当，健全党建责任问责制，强化纪律，注重学习教育，狠抓落实。进一步提升基层支部标准化建设水平，巩固提升“一肩挑”工作成效。

（二）农村人居环境整治纵深推进，为乡村振兴提供强力支撑。探索建立“企业+合作社+基地+农户”的经营模式，重点发力，壮大农村集体经济，推出特色，全面实现乡村美丽、人民幸福。

（三）日常工作常态化。脱贫攻坚、扫黑除恶、创文工作、项目建设常抓不懈，形成长效工作机制，常态化开展。做好民生保障工作，扶危济困，推动社会保障、计划生育、安全监管工作、综治信访工作有条不紊开展。

（四）完成新区党工委、管委会交办的其他工作。

## 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（机关）预算，无二级预算单位。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

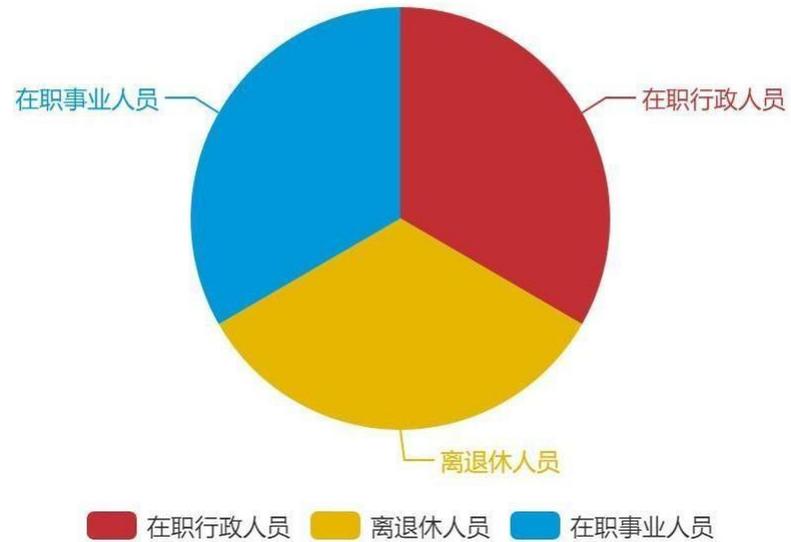
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区咸丰路街道办事处	无

#### 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 43 人，其中行政 21 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 20 人，其中单位管理退休人员 20 人，离休人员 0 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

1137.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1137.60 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 50.09 万元，主要原因是增加第一书记工作经费、白家村景丰路公厕管护费、人居环境整治以及疫情防控等资金收入；2020 年本部门预算支出 1137.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1137.60 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 50.09 万元，主要原因是增加第一书记工作经费、白家村景丰路公厕管护费、人居环境整治以及疫情防控等资金支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1137.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1137.60 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 50.09 万元，主要原因是增加第一书记工作经费、白家村景丰路公厕管护费、人居环境整治以及疫情防控等资金收入。2020 年本部门财政拨款支出 1137.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1137.60 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本

部门财政拨款支出较上年增加 50.09 万元，主要原因是增加第一书记工作经费、白家村景丰路公厕管护费、人居环境整治以及疫情防控等资金支出。

### （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 1137.60 万元，较上年增加 50.09 万元，主要原因是增加第一书记工作经费、白家村景丰路公厕管护费、人居环境整治以及疫情防控等资金。

#### 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 1137.60 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）338.13 万元，较上年减少 7.73 万元，原因是人员和公用费用较上年减少。

(2) 信访事务（2010308）2.00 万元，较上年无增减变化。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）7.00 万元，较上年减少 10.6 万元，

原因是本年党建经费及共青团建设经费未在该科目中列支，且较上一年减少成军义医疗费项目。

(4) 其他纪检监察事务支出（2011199）2.00 万元，较上年无增减变化。

(5) 其他共产党事务支出（2013699）10.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年党建经费及共青团建设经费在该科目中列支，且增加第一书记工作经费。

(6) 兵役征集（2030601）1.00 万元，较上年无增减变化。

(7) 基层政权和社区建设（2080208）268.62 万元，较上年减少 27.29 万元，原因是社区三委人员工资预算支出减少。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.52 万元，减少 8.36 万元，原因是机关事业单位基本养老保险缴费预算支出减少。

(9) 重大公共卫生专项（2100409）10.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年增加疫情防控资金预算。

(10) 行政单位医疗（2101101）25.54 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是医疗保险预算支出减少。

(11) 农村环境保护（2110402）85.00 万元，较上年增加 85 万元，原因是本年增加人居环境整治资金预算。

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）6.00 万元，较上年增加 6 万元，原因是本年增加白家村景丰路公厕管护费预算。

(13) 其他扶贫支出（2130599）3.00 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是扶贫工作队经费预算增加。

(14) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）303.01 万元，较上年增加 23.08 万元，原因是增加村监委会委员、村民小组长预算，且离任干部工资预算增加。

(15) 住房公积金（2210201）27.78 万元，较上年减少 3.49 万元，原因是人员减少，住房公积金预算支出减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1137.60 万元，其中：

工资福利支出（301）382.77 万元，较上年减少 19.47 万元，原因是人员经费中工资总额、养老保险缴费以及住房公积金支出减少。

商品和服务支出（302）255.61 万元，较上年增加 97.19 万元，原因是本年增加第一书记工作经费、白家村景丰路公厕管护费、人居环境整治以及疫情防控等资金，因此，商品和服务支出随之增加。

对个人和家庭的补助（303）497.97 万元，较上年减少 21.38 万元，原因是社区三委人员工资预算支出减少。

资本性支出（310）1.25 万元，较上年减少 6.25 万元，原因是减少办公设备购置支出。

（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 1137.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）382.77 万元，较上年减少 19.47 万元，原因是人员经费中工资总额、养老保险缴费以及住房公积金支出减少。

机关商品和服务支出（502）255.61 万元，较上年增加 97.19 万元，原因是本年增加第一书记工作经费、白家村景丰路公厕管护费、人居环境整治以及疫情防控等资金，因此，商品和服务支出随之增加。

机关资本性支出（一）（503）1.25 万元，较上年减少 6.25 万元，原因是减少办公设备购置支出。

对个人和家庭的补助（509）497.97 万元，较上年减少 21.38 万元，原因是社区三委人员工资预算支出减少。

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。

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 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，并在财政拨款收支总体情况表中已公开空表。

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5.00万元，较上年减少0.3万元，下降5.66%，减少的主要原因是严格执行“三公”经费相关规定，对“三公”经费预算从总量上进行了控制和压减；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算，原因主要是严格执行出国管理有关规定，单位无相关业务；2020年本部门公务接待费0.00万元，较上年减少0.3万元，下降100%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；2020年公务用车运行费5.00万元，较上年无增减变化，原因主要是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年无增减变化。主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减，今年无相关支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减变化。主要原因是严

格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减，今年无相关支出。

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 3 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 45.56 万元，其中政府采购货物类预算 8.16 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 37.40 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 697.63 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 2019 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 42.50 万元，较上年减少 2.5 万元，主要原因是单位厉行节约，缩减一般性支出。

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。

2. “三公”经费：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。

3. 人员经费支出:指直接用于个人部分的支出,具体包括基本工资、津贴补贴、社会保障费等。

4. 专项业务经费支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区咸丰路街道办事处

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	本部门不涉及政府性基金收支预算，故公开空表
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	根据预算编制工作安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
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	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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	1137.60	一、部门预算	1137.60	一、部门预算	1137.60	一、部门预算	1137.60
2	1、财政拨款	1137.60	1、一般公共服务支出	359.13	1、人员经费和公用经费支出	439.97	1、机关工资福利支出	382.77
3	(1)一般公共预算拨款	1137.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	382.77	2、机关商品和服务支出	255.61
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	1.00	(2)商品和服务支出	56.86	3、机关资本性支出（一）	1.25
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	.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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	697.63	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	317.14	(2)商品和服务支出	198.76	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	497.63	9、对个人和家庭的补助	497.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.54	(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	85.00	(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	6.00	(6)资本性支出	1.25	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	306.01	(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	27.78				
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

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	1137.60	本年支出合计	1137.60	本年支出合计	1137.60	本年支出合计	1137.60
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	1137.60	支出总计	1137.60	支出总计	1137.60	支出总计	1137.60





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1137.60	一、财政拨款	1137.60	一、财政拨款	1137.60	一、财政拨款	1137.60
2	1、一般公共预算拨款	1137.60	1、一般公共服务支出	359.13	1、人员经费和公用经费支出	439.97	1、机关工资福利支出	382.77
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	382.77	2、机关商品和服务支出	255.61
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	1.00	(2)商品和服务支出	56.86	3、机关资本性支出（一）	1.25
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	.34	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	697.63	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	317.14	(2)商品和服务支出	198.76	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	497.63	9、对个人和家庭的补助	497.97
11			10、卫生健康支出	35.54	(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	85.00	(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	6.00	(6)资本性支出	1.25	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	306.01	(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

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	27.78				
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	1137.60	本年支出合计	1137.60	本年支出合计	1137.60	本年支出合计	1137.60
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	1137.60	支出总计	1137.60	支出总计	1137.60	支出总计	1137.60

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-不含上年结转）

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	1137.60	397.47	42.50	697.63	
2	201	一般公共服务支出	359.13	295.63	42.50	21.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	347.13	295.63	42.50	9.00	
4	2010301	行政运行	338.13	295.63	42.50	0.00	
5	2010308	信访事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
7	20111	纪检监察事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	203	国防支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
12	20306	国防动员	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	2030601	兵役征集	1.00	0.00	0.00	1.00	
14	208	社会保障和就业支出	317.14	48.52	0.00	268.62	
15	20802	民政管理事务	268.62	0.00	0.00	268.62	
16	2080208	基层政权和社区建设	268.62	0.00	0.00	268.62	
17	20805	行政事业单位离退休	48.52	48.52	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	35.54	25.54	0.00	10.00	

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-不含上年结转）

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
20	21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	2100409	重大公共卫生专项	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	0.00	
24	211	节能环保支出	85.00	0.00	0.00	85.00	
25	21104	自然生态保护	85.00	0.00	0.00	85.00	
26	2110402	农村环境保护	85.00	0.00	0.00	85.00	
27	212	城乡社区支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
28	21205	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	0.00	6.00	
29	2120501	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	0.00	6.00	
30	213	农林水支出	306.01	0.00	0.00	306.01	
31	21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	3.00	
32	2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
33	21307	农村综合改革	303.01	0.00	0.00	303.01	
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.01	0.00	0.00	303.01	
35	221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	0.00	
36	22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	0.00	
37	2210201	住房公积金	27.78	27.78	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-不含上年结转）

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			1137.61	397.48	42.50	697.64	
2	301	工资福利支出			382.78	382.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.21	142.21	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.32	127.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.40	11.40	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	48.52	48.52	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.48	24.48	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.78	27.78	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			255.61	14.70	42.16	198.76	
11	30201	办公费	50201	办公经费	60.01	0.00	5.26	54.76	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.10	0.00	0.00	3.10	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.26	0.00	0.00	0.26	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.20	0.00	3.00	2.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	5.35	0.00	4.30	1.05	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	4.60	0.00	3.00	1.60	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.60	0.00	3.20	1.40	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	11.15	0.00	0.00	11.15	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	71.15	0.00	0.00	71.15	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	6.25	0.00	4.30	1.95	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.00	14.70	0.00	0.30	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.44	0.00	14.10	47.34	
26	303	对个人和家庭的补助			497.97	0.00	0.34	497.63	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.00	0.34	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	497.63	0.00	0.00	497.63	
29	310	资本性支出			1.25	0.00	0.00	1.25	

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-不含上年结转）

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
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.25	0.00	0.00	1.25	

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-不含上年结转）

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	439.97	397.47	42.50	
2	201	一般公共服务支出	338.13	295.63	42.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.13	295.63	42.50	
4	2010301	行政运行	338.13	295.63	42.50	
5	208	社会保障和就业支出	48.52	48.52	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	48.52	48.52	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.52	48.52	0.00	
8	210	卫生健康支出	25.54	25.54	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	25.54	25.54	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	25.54	25.54	0.00	
11	221	住房保障支出	27.78	27.78	0.00	
12	22102	住房改革支出	27.78	27.78	0.00	
13	2210201	住房公积金	27.78	27.78	0.00	

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）

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			439.98	397.48	42.50	
2	301	工资福利支出			382.78	382.78	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.21	142.21	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127.32	127.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.40	11.40	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	48.52	48.52	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.48	24.48	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.78	27.78	0.00	
10	302	商品和服务支出			56.86	14.70	42.16	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.26	0.00	5.26	
12	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.20	0.00	3.20	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.70	14.70	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.10	0.00	14.10	
20	303	对个人和家庭的补助			0.34	0.00	0.34	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.00	0.34	

表9

## 2020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

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（不含上年结转）

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	697.63	
2	113	铜川市新区咸丰路街道办事处	697.63	
3	113001	铜川市新区咸丰路街道办事处	697.63	
4		专用项目	697.63	
5		白家村景丰路公厕管护费	6.00	
6		兵役征集	1.00	
7		长丰社区办公场地租用费	10.00	
8		村干部工资及离任村干部工资	266.01	
9		村级党建经费	12.00	
10		村级运转经费	25.00	
11		党建经费及共青团建设经费	4.00	
12		第一书记工作经费	6.00	
13		扶贫工作队经费	3.00	
14		机关灶运行经费	5.00	
15		纪检经费	2.00	
16		人居环境整治经费	85.00	
17		社区党建经费	9.00	
18		社区经费	18.00	
19		社区三委人员工资	231.62	
20		信访经费	2.00	
21		疫情防控资金	10.00	
22		综治经费	2.00	

### 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			
16	201	36	99	113001	铜川市新区咸丰路街道办事处				2						3.00	
17	201	36	99		党建经费及共青团建设经费	广告服务	办公印刷及宣传一批	办公印刷及宣传一批	1	302	99			9	1.50	
18	201	36	99		党建经费及共青团建设经费	其他办公消耗用品及类似物品	办公用品及耗材一批	办公用品及耗材一批	1	302	01			9	1.50	
19	203	06	01	113	铜川市新区咸丰路街道办事处				1						0.50	
20	203	06	01	113001	铜川市新区咸丰路街道办事处				1						0.50	
21	203	06	01		兵役征集	广告服务	办公印刷及宣传一批	办公印刷及宣传一批	1	302	99			9	0.50	
22	211	04	02	113	铜川市新区咸丰路街道办事处				1						30.30	
23	211	04	02	113001	铜川市新区咸丰路街道办事处				1						30.30	
24	211	04	02		人居环境整治经费	垃圾处理服务	垃圾清运	垃圾清运	1	302	26			9	30.30	



表14-1:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	信访经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	其他资金			
年度目标	协调处理群众赴省进京上访和异常、突发性信访事务,化解矛盾,维护辖区稳定			
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: 预计赴省进京人员出差次数	≥2次
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%
			指标2: 预计处理信访案件的办结率	≥90%
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
	成本指标	指标1: 人员出差费用	≤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: 促进化解信访纠纷,维护辖区稳定	有效促进
			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: 各村(小区)对信访工作的满意度	≥90%	

备注: 绩效指标可选择填写。

表14-2:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	扶贫工作队经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		3.00	
	其中:财政拨款		3.00	
	其他资金			
年度目标	1、开展扶贫帮扶工作所需要的日常费用;2、提高群众扶贫帮扶政策知晓率,保障工作顺利开展			
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	指标1:保障扶贫工作队个数	3个
			指标2:购置扶贫办公用品次数	≥3次
			指标3:印制扶贫活动广告宣传牌次数	≥6次
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%
			指标2:购置扶贫办公用品一次性合格率	100%
			指标2:印制扶贫活动广告宣传牌一次性验收合格率	100%
		时效指标	指标1:资金支付及时率	100%
			指标2:完成扶贫活动的时间	2020年12月31日之前
		成本指标	指标1:扶贫工作队费用	≤1万/村
		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:提高群众对扶贫帮扶政策的知晓率	≥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:群众对扶贫工作工作的满意度	≥90%	

备注:绩效指标可选择填写。

表14-3:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	白家村景丰路公厕管护费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		6.00	
	其中:财政拨款		6.00	
	其他资金			
年度目标	1、日常管理、维护等费用;2、改善环境,方便群众生活			
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:公厕管护数量	2个
			指标2:聘请管护人数	3人
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%
			指标2:公厕正常运转率	100%
			指标3:公厕清洁率	≥95%
		时效指标	指标1:资金支付及时率	100%
			指标2:管护人员维护相应时间	≤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:改善环境,方便群众生活	有效改善
		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:群众对公厕管护的满意度	≥90%

备注:绩效指标可选择填写。

表14-4:

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处				
专项(项目)名称	人居环境整治经费(含创文、创卫经费)				
资金总额 (万元)	年度资金总额:	85.00			
	其中:财政拨款	85.00			
	其他资金				
年度目标	支付垃圾清运费、保洁员工资、购置垃圾桶、劳动工具、进行环境整治等工作,以改善环境,确保环境干净、整洁				
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: 整治工作覆盖行政村数量	12个	
			指标2: 整治工作覆盖社区数量	6个	
			指标2: 购置垃圾桶	≤175个/半年	
			指标3: 垃圾清运	≤180次/半年	
		质量指标	指标4: 雇佣保洁员人数	≤46人	
			指标1: 资金支出合规性	100%	
			指标2: 人居环境整治覆盖率	100%	
			指标3: 购置垃圾桶一次性验收合格率	100%	
		时效指标	指标4: 垃圾清运验收合格率	100%	
			指标1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标2: 每日清扫完成时间	中午12时之前	
			指标1: 投入垃圾清运费	≤30.3万/半年	
			指标2: 购置垃圾桶费	≤5.25万/半年	
			指标3: 投入环境整治费(含劳动工具)	≤8.602万/半年	
		效益指标	经济效益指标	指标4: 投入保洁员工资	≤40.848万/半年
				指标1:	
	指标2:				
	社会效益指标		.....		
			指标1: 改善环境,保障环境干净、整洁	有效保障	
			指标2: 提升群众舒适度	有效提升	
	生态效益指标		指标3: 提供就业岗位	≤46个	
			指标1:		
可持续影响指标	指标2:				
	.....				
	指标1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:			
		.....			
		指标1: 群众对人居环境工作整治的满意度	≥90%		

备注: 绩效指标可选择填写。

表14-5:

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	村级运转经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		25.00	
	其中:财政拨款		25.00	
	其他资金			
年度目标	保障各行政村日常办公支出,确保各村工作顺利开展,更好的服务群众			
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:保证大村数量	2个
			指标2:保证小村数量	10个
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%
		时效指标	指标1:资金支付及时率	100%
		成本指标	指标1:大村运转费用	≤2.5万/个
			指标2:小村运转经费	≤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:保障各行政村工作的正常运转	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:群众对各行政村工作的满意度	≥90%	

备 注:绩效指标可选择填写。

表14-6:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	村级党建经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度目标	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			
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:覆盖行政村数量	12个
			指标2:行政村开展党建宣传活动次数	≥48次
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%
		时效指标	指标1:资金支付及时率	100%
		成本指标	指标1:行政村党建费用	≤12万
	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:不断提升党员思想意识	不断提升
			指标2:保障村级党建工作的正常运转	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:党员对各村党建工作的满意度	≥90%	

备注:绩效指标可选择填写。

表14-7:

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	社区经费及社区党建经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		27.00	
	其中:财政拨款		27.00	
	其他资金			
年度目标	1、确保各社区工作顺利开展,更好的服务群众 2、进行党建宣传展板制作,确保党建工作的顺利开展,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			
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:保障社区数量	6个
			指标2:社区开展党建宣传活动次数	≥24次
			指标3:购置日常办公用品次数	≥12次
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%
			指标2:印制党建活动广告宣传牌一次性验收合格率	100%
		时效指标	指标1:资金支付及时率	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:保障社区工作的正常运转	有效保障
			指标2:不断提升党员思想意识	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:群众对各社区工作的满意度	≥90%	

备注:绩效指标可选择填写。

表14-8:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	兵役征集			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		1.00	
	其中:财政拨款		1.00	
	其他资金			
年度目标	开展征兵活动宣传支出,促进兵役工作的顺利进行			
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:开展征兵活动次数	≥1次
			指标2:印制征兵活动宣传次数	2次/年
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%
			指标2:印制征兵宣传资料一次性合格率	100%
		时效指标	指标1:资金支付及时率	100%
			指标2:征兵任务完成时间	2020年12月31日之前
	成本指标	指标1:兵役征集费用	≤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:提高群众对兵役征集政策的知晓率	≥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:群众对兵役征集工作的满意度	≥90%	

备注:绩效指标可选择填写。

表14-9:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	第一书记工作经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		6.00	
	其中:财政拨款		6.00	
	其他资金			
年度目标	保障第一书记驻村工作期间正常办公,促进各村发展			
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	指标1:保障行政村数量	6个
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%
		时效指标	指标1:资金支付及时率	100%
			指标2:帮扶工作完成时间	2020年12月31日之前
	成本指标	指标1:第一书记工作费用	≤1万/人/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:促进村上发展,确保行政村的稳定	有效促进
		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%	

备注:绩效指标可选择填写。

表14-10:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处				
专项(项目)名称	党建经费及共青团建设经费				
资金总额 (万元)	年度资金总额:		4.00		
	其中:财政拨款		4.00		
	其他资金				
年度目标	1、开展街道党员教育、管理,服务党员,开展党组织活动;2、进行党建宣传展板制作;3、购置开展党建活动所需要的办公用品。确保党建工作的顺利开展,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				
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:开展关于党建的活动次数	≥4次	
			指标2:印制党建活动广告宣传牌	≥40块	
			指标3:购置办公用品次数	≥2次	
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%	
			指标2:印制党建活动广告宣传牌一次性验收合格率	100%	
			指标3:购置办公用品一次性验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:资金支付及时率	100%	
			指标2:完成党建活动时间	2020年12月31日之前	
		成本指标	指标1:印制党建活动广告宣传牌费用	≤2万	
			指标2:购置办公用品	≤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:提高党员对于党建工作政策的知晓率	≥90%	
			指标2:保障党建工作的正常运转	100%	
	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1:参加党建活动人员的满意度	≥90%	

备注:绩效指标可选择填写。

表14-11:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	综治经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	其他资金			
年度目标	1、开展扫黑除恶、黄赌毒等综治活动宣传,确保辖区稳定;2、购置办公设备,保障工作顺利开 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	指标1:开展扫黑除恶、黄赌毒等 综治活动宣传活动次数	≥4次
			指标2:印制综治活动广告宣传牌	≥22块
			指标3:购置办公设备	≥2台
			指标4:购置办公家具具	≥1个
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%
			指标2:印制综治活动广告宣传牌 一次性验收合格率	100%
			指标3:购置办公设备及办公家具 一次性验收合格率	100%
		时效指标	指标1:资金支付及时率	100%
			指标2:开展扫黑除恶、黄赌毒等 综治活动宣传活动的完成时间	2020年12月31日之前
		成本指标	指标1:宣传费用	≤1.1万
			指标2:设备及家具购置费用	≤0.9万
		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:提高群众对扫黑除恶、黄 赌毒等政策的知晓率	≥95%
	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1:参加综治宣传活动的群众 满意度	≥90%	

备 注:绩效指标可选择填写。

表14-12:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	机关灶运行经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		5.00	
	其中:财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度目标	1、支付机关灶厨师工资,为职工提供伙食,增加职工福利;2、确保工作有序、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	指标1:聘请厨师人数	3人
		质量指标	指标1:资金支出合规性	100%
			指标2:机关灶正常运转率	100%
		时效指标	指标1:资金支付及时率	100%
		成本指标	指标1:厨师工资费用	≤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:保证职工的正常就餐率	100%
		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:职工对机关灶运营的满意度	≥95%	

备注:绩效指标可选择填写。

表14-13:

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	纪检监察经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		2.00	
	其中:财政拨款		2.00	
	其他资金			
年度目标	开展监督和检查纪律规范, 查处违纪违法行为, 确保干部队伍廉洁自律, 为群众办实事、办好事			
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: 开展纪检巡查次数	4次/年
			指标2: 制作关于纪律监察等方面的宣传次数	4次/年
			指标3: 购置办公用品次数	≥2次
		质量指标	指标1: 资金支出合规性	100%
			指标2: 纪检巡查覆盖率	≥100%
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2: 纪检巡查工作完成时间	2020年12月31日之前
		成本指标	指标1: 纪检监察费用	≤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: 监督和检查纪律规范, 查处违纪行为, 确保干部队伍廉洁自律	有效确保
	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: 群众对纪检工作的满意度	≥90%

备注: 绩效指标可选择填写。

表14-14:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	社区办公租赁经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度目标	1、支付长丰社区办公场所租赁费; 2、确保工作人员正常办公, 服务群众			
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: 租赁面积	308.46m <sup>2</sup>
			质量指标	指标1: 资金支出合规性 指标2: 保证正常办公需求
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2: 租赁期限	5年
			指标3: 支付资金时间	2020年3月30日之前
		成本指标	指标1: 办公场地租赁费用	10万/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: 确保工作人员正常办公	100%
		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: 员工对办公环境的满意度	≥95%	

备注: 绩效指标可选择填写。

表14-15:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	疫情防控资金			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度目标	1、开展防控疫情宣传,提高辖区群众自我防护意识;2、购买疫情防控物资;3、设立疫情监测点,保障辖区稳定			
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: 设立疫情监测点个数	60个
			指标2: 购置疫情防控物资	1批
			指标2: 印制防疫宣传横幅、宣传栏和喷绘	1批
		质量指标	指标1: 确保防控物资及时发放率	100%
			指标2: 防疫宣传率	100%
			指标3: 资金支出合规性	100%
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%
			指标2: 购置物资完成时间	2020年6月30日之前
		成本指标	指标1: 疫情防控费用	≤10万
		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: 提高群众自我防护意识	有效提高
			指标2: 保障疫情期间辖区稳定	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: 群众对防控新型冠状病毒肺炎疫情的满意度	≥95%

备注: 绩效指标可选择填写。

表14-16:

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处			
专项(项目)名称	社区三委人员工资及社保缴费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:	231.62		
	其中:财政拨款	231.62		
	其他资金			
年度目标	1、确保社区三委人员工资(含社保缴费)按时发放到位,保障社区三委成员基本权益; 2、根据社区三委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。			
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:保障社区支部委员会成员人数	11人
			指标2:保障社区居民委员会成员人数	28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:工资发放准确率	100%
			指标2:资金支出合规性	100%
		时效指标	指标1:资金支付及时率	100%
		成本指标	指标1:社区支部委员工资补贴标准	书记2800元/人/月;副书记2300元/人/月;委员1800元/人/月
			指标2:社区居民委员工资补贴标准	主任2800元/人/月;副主任2300元/人/月;委员1800元/人/月
			指标3:社区监督委员工资补贴标准	主任2800元/人/月;委员1800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:保障社区三委成员基本权益	有效保障
			指标2:提升社区三委人员工作积极性	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:社区三委成员满意度	≥90%	

备注:绩效指标可选择填写。

表14-17:

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区咸丰路街道办事处				
专项(项目)名称	村干部工资及离任村干部工资				
资金总额 (万元)	年度资金总额:	266.01			
	其中:财政拨款	266.01			
	其他资金				
年度目标	1、确保村干部工资及离任村干部工资按时发放到位,保障村干部工资及离任村干部基本权益; 2、根据村干部工资及离任村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。				
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:保障村支部委员会成员人数	66人	
			指标2:保障村居民委员会成员人数	55人	
			指标3:保障村监督委员会成员人数	36人	
			指标4:保障村民小组长人数	50人	
			指标5:保障离任村干部人数	62人	
		质量指标	指标1:工资发放准确率	100%	
			指标2:资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1:资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标1:村支部委员工资补贴标准	书记兼主任2800元/人/月;副书记1150元/人/月;委员1150元/人/月	
			指标2:村居民委员工资补贴标准	主任2800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:村民小组长补贴标准	500元/人/月	
			指标5:离任干部补贴标准	按照任职年限60元/人/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:保障村干部工资及离任村干部基本权益	有效保障	
			指标2:提升村干部工作积极性	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:村干部及离任村干部的满意度	≥90%		

备注:绩效指标可选择填写。

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		XXX单位			
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		XX单位		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		