

铜川市新区正阳路街道办事处
2020年部门综合预算
(已经通过保密审查)

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

（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，制定具体的管理并组织实施。
- （2）负责辖区内创卫及市容市貌和环境卫生的日常管理工作，开展创文活动，发动辖区单位和群众保护环境。
- （3）开展社区建设工作，制定并实施社区建设规划和年度计划。
- （4）指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
- （5）做好征地和城中村改造等工作。
- （6）配合上级有关部门做好防火、防汛、防旱、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作，负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。
- （7）做好本辖区综治、信访、维稳等工作。
- （8）做好本辖区人口和计划生育工作。
- （9）做好辖区人员就业、社保、5560等社会保障工作。
- （10）做好武装民兵训练和征兵工作。

- (11) 做好本辖区社会事务管理工作。
- (12) 做好本辖区脱贫攻坚工作。
- (13) 做好本辖区食品药品安全检查工作。
- (14) 做好本辖区扫黑除恶专项斗争。
- (15) 做好本辖区工商个体户市场准入、12315投诉及市场监管服务工作。
- (16) 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。

(二) 机构设置情况

正阳路街道办事处为全额财政拨款行政单位，单位设置党政综合办公室、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；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；下辖城市8个社区、8个行政村、8所学校。截止2019底，本部门人员编制46，其中行政编制22人、事业编制24人。

二、2020年度部门工作任务

- 1、强化党建工作，努力在引领发展上有新突破。
- 2、常抓不懈，努力在党风廉政建设创新举措上有新突破。
- 3、整合资源，努力在脱贫攻坚上有新突破。
- 4、保障项目建设，努力在振兴经济上有新突破。
- 5、多措并举，努力在优化居住环境上有新突破。
- 6、稳字当头，努力在社会稳定上有新突破。
- 7、共建共享，努力在文化惠民上有新突破。
- 8、锤炼作风，努力在服务效能上有新突破。

三、部门预算单位

纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位：

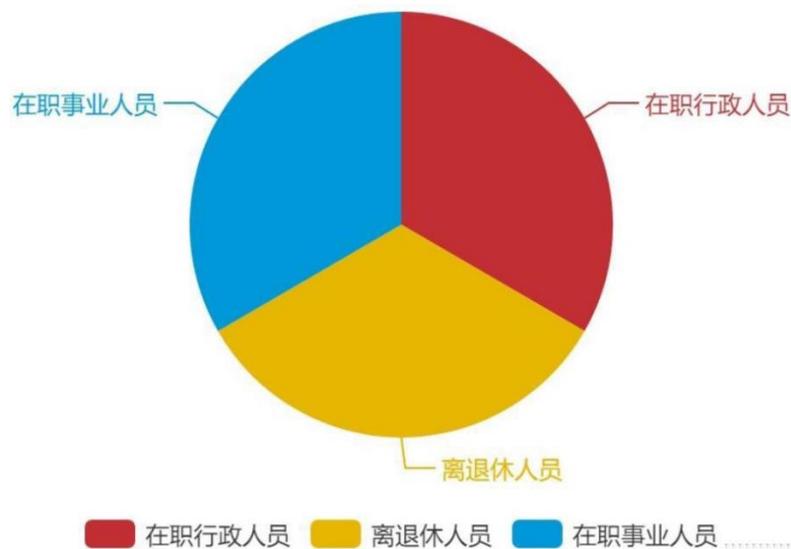
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区正阳路街道办事处	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制22人、事业编制24人；实有人员46人，其中行政22人、事业24人。单位管理的离退休人员12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1089.67万元，其中一般公共预算拨款收入1089.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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

减少19万元，主要原因是人员减少；2020年本部门预算支出1089.67万元，其中一般公共预算拨款支出1089.67万元，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减少18.79万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1089.67万元，其中一般公共预算拨款收入1089.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元。2020年本部门财政拨款收入较上年减少19万元，主要原因是2020年本单位退休两人，因此预算经费减少。

2020年本部门财政拨款支出1089.67万元，。其中一般公共预算拨款支出1089.67万元，政府性基金拨款支出0.00万元。2020年本部门财政拨款支出较上年减少18.79万元，主要原因是人员减少。

（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1089.67万元，较上年减少18.79万元，主要原因是人员

减少。

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1089.67万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）376.47万元，较上年减少11.64万元，原因是缩减开支。
- (2) 信访事务（2010308）2.00万元，较上年资金无变化。
- (3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）7.00万元，较上年资金无变化。
- (4) 其他纪检监察事务支出（2011199）2.00万元，较上年资金无变化。
- (5) 其他共产党事务支出（2013699）9.28万元，较上年增加9.28万元，原因是其他共产党事务支出增加。
- (6) 兵役征集（2030601）1.00万元，较上年资金无变化。
- (7) 培训支出（2050803）1.00万元，较上年资金无变化。
- (8) 基层政权和社区建设（2080208）267.14万元，较上年减少111.94万元，原因是缩减开支。
- (9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.46万元，较上年增加3.95万元，原因是缴费基数有变化。
- (10) 重大公共卫生专项（2100409）10.00万元，较上年增加10万元，原因是新冠状肺炎疫情的影响。

(11) 行政单位医疗（2101101）25.81万元，较上年增加4.25万元，原因是缴费基数有变化。

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）86.00万元，较上年增加81万元，原因是2020年开展人居环境工作。

(13) 其他扶贫支出（2130599）1.00万元，增加0.8万元，原因是2020年脱贫攻坚王岩村扶贫工作经费预算增加。

(14) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）178.19万元，较上年增加10.69万元，原因是村三委人员增加。

(15) 住房公积金（2210201）31.32万元，较上年减少1.26万元，原因是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1089.67万元，其中：

工资福利支出（301）464.72万元，较上年增加2.06万元，原因是人员工资微调及医保缴费基数调增导致工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）284.39万元，较上年增加74.08万元，原因是办事处人员增加、社区及村人居环境工作的开展。

对个人和家庭的补助（303）333.16万元，较上年减少102.23万元，原因是缩减开支。

资本性支出（基本建设）（309）7.40万元，较上年增加7.4万元，原因是基本建设增加。

（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1089.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）464.72万元，较上年增加38.06万元，原因是人员工资微调及医保基数缴费调增导致工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）284.39万元，较上年增加74.09万元，原因是办事处人员增加、社区及村人居环境工作的开展。

机关资本性支出（二）（504）7.40万元，较上年增加7.4万元，原因是基本建设增加。对个人和家庭的补助（509）333.16万元，较上年减少102.33万元，原因是缩减开支。

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列示已公开空表。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，较上年增加（减少）0万元（0%）。与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，“三公”经费只减不增。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2019年和2020年本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费5.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），主要原因是严格执行中央八项规定，2019年和2020年本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.00万元，较上年持平，主要原因是脱贫攻坚会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.00万元，较上年持平，主要原因是安全生产培训。

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2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48.90万元，其中政府采购货物类预算12.40万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算36.50万元（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563.61万元，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46.10万元，较上年减少21.51万元，主要原因是本单位厉行节约、缩减开支。

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. 社区“三委”:指社区居委会、社区监委会及社区党支部。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区正阳路街道办事处

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	本部门无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	根据预算编制批复安排，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	1089.67	一、部门预算	1089.67	一、部门预算	1089.67	一、部门预算	1089.67
2	1、财政拨款	1089.67	1、一般公共服务支出	396.75	1、人员经费和公用经费支出	526.06	1、机关工资福利支出	464.72
3	(1)一般公共预算拨款	1089.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	464.72	2、机关商品和服务支出	284.39
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	61.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	.27	4、机关资本性支出（二）	7.40
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.00	(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	563.61	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	358.60	(2)商品和服务支出	223.32	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	332.89	9、对个人和家庭的补助	333.16
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	35.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	7.40	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	86.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	179.19	(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	31.32				
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	1089.67	本年支出合计	1089.67	本年支出合计	1089.67	本年支出合计	1089.67
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	1089.67	支出总计	1089.67	支出总计	1089.67	支出总计	1089.67

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	1089.67	一、财政拨款	1089.67	一、财政拨款	1089.67	一、财政拨款	1089.67
2	1、一般公共预算拨款	1089.67	1、一般公共服务支出	396.75	1、人员经费和公用经费支出	526.06	1、机关工资福利支出	464.72
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	464.72	2、机关商品和服务支出	284.39
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	61.07	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.27	4、机关资本性支出（二）	7.40
6			5、教育支出	1.00	(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	563.61	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	358.60	(2)商品和服务支出	223.32	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	332.89	9、对个人和家庭的补助	333.16
11			10、卫生健康支出	35.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	7.40	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	86.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	179.19	(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	31.32				
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	1089.67	本年支出合计	1089.67	本年支出合计	1089.67	本年支出合计	1089.67
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	1089.67	支出总计	1089.67	支出总计	1089.67	支出总计	1089.67

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	1089.67	479.96	46.10	563.61	
2	201	一般公共服务支出	396.75	331.37	45.10	20.28	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.47	331.37	45.10	9.00	
4	2010301	行政运行	376.47	331.37	45.10	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	9.28	0.00	0.00	9.28	
10	2013699	其他共产党事务支出	9.28	0.00	0.00	9.28	
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	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	208	社会保障和就业支出	358.60	91.46	0.00	267.14	
18	20802	民政管理事务	267.14	0.00	0.00	267.14	
19	2080208	基层政权和社区建设	267.14	0.00	0.00	267.14	

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	20805	行政事业单位离退休	91.46	91.46	0.00	0.00	
21	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46	0.00	0.00	
22	210	卫生健康支出	35.81	25.81	0.00	10.00	
23	21004	公共卫生	10.00	0.00	0.00	10.00	
24	2100409	重大公共卫生专项	10.00	0.00	0.00	10.00	
25	21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	0.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	0.00	0.00	
27	212	城乡社区支出	86.00	0.00	0.00	86.00	
28	21205	城乡社区环境卫生	86.00	0.00	0.00	86.00	
29	2120501	城乡社区环境卫生	86.00	0.00	0.00	86.00	
30	213	农林水支出	179.19	0.00	0.00	179.19	
31	21305	扶贫	1.00	0.00	0.00	1.00	
32	2130599	其他扶贫支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
33	21307	农村综合改革	178.19	0.00	0.00	178.19	
34	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	178.19	0.00	0.00	178.19	
35	221	住房保障支出	31.32	31.32	0.00	0.00	
36	22102	住房改革支出	31.32	31.32	0.00	0.00	
37	2210201	住房公积金	31.32	31.32	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	部门经济科目编号	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			1089.67	479.96	46.10	563.61	
2	301	工资福利支出			464.72	464.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.03	163.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.01	140.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.09	13.09	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	91.46	91.46	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.74	24.74	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	31.32	31.32	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			284.39	15.24	45.83	223.32	
11	30201	办公费	50201	办公经费	63.11	0.00	22.01	41.10	
12	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	53.22	0.00	0.00	53.22	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	74.00	0.00	0.00	74.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.62	0.00	3.62	0.00	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.24	15.24	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00	0.00	6.00	54.00	
25	303	对个人和家庭的补助			333.16	0.00	0.27	332.89	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.00	0.27	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	332.89	0.00	0.00	332.89	
28	309	资本性支出（基本建设）			7.40	0.00	0.00	7.40	
29	30902	办公设备购置	50404	设备购置	7.40	0.00	0.00	7.40	

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	526.06	479.96	46.10	
2	201	一般公共服务支出	376.47	331.37	45.10	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.47	331.37	45.10	
4	2010301	行政运行	376.47	331.37	45.10	
5	205	教育支出	1.00	0.00	1.00	
6	20508	进修及培训	1.00	0.00	1.00	
7	2050803	培训支出	1.00	0.00	1.00	
8	208	社会保障和就业支出	91.46	91.46	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	91.46	91.46	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.46	91.46	0.00	
11	210	卫生健康支出	25.81	25.81	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	25.81	25.81	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	25.81	25.81	0.00	
14	221	住房保障支出	31.32	31.32	0.00	
15	22102	住房改革支出	31.32	31.32	0.00	
16	2210201	住房公积金	31.32	31.32	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）								
							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			526.06	479.96	46.1	
2	301	工资福利支出			464.72	464.72	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.03	163.03	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140.01	140.01	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.09	13.09	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.46	91.46	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.74	24.74	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.32	31.32	0	
10	302	商品和服务支出			61.07	15.24	45.83	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.01	0	22.01	
12	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
13	30206	电费	50201	办公经费	2	0	2	
14	30208	取暖费	50209	办公经费	3		3	
15	30213	维修（护）费	50201	维修（护）费	1.2	0	1.2	
16	30215	会议费	50202	会议费	1		1	
17	30216	培训费	50203	培训费	1	0	1	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.62	0	3.62	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.24	15.24	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6	0	6	
22	303	对个人和家庭的补助						
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27		0.27	

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	563.61	
2	112	铜川市新区正阳路街道办事处	563.61	
3	112001	铜川市新区正阳路街道办事处	563.61	
4		专用项目	563.61	
5		兵役征集	1.00	
6		村干部及离任村干部工资	152.69	
7		村级党建经费	8.00	
8		村级运转经费	17.50	
9		党建经费共青团建设经费	4.00	
10		第一书记工作经费	3.00	
11		第一书记生活及通讯经费	2.28	
12		扶贫工作队工作经费	1.00	
13		机关灶运行经费	5.00	
14		纪检监察事务	2.00	
15		人居环境整治工作经费	80.00	
16		社区办公及党建经费	36.00	
17		社区办公租赁	53.22	
18		社区三委工资及社保缴费	177.92	
19		王岩（五七五、村委西路）公厕	6.00	
20		信访经费	2.00	
21		疫项防治工作经费	10.00	
22		综治经费	2.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款					
1					合计				11						48.90	
2	201	03	08	112	铜川市新区正阳路街道办事处				1						0.50	
3	201	03	08	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				1						0.50	
4	201	03	08		信访经费	广告服务	信访经费	广告宣传制作	1	302	99			9	0.50	
5	201	03	99	112	铜川市新区正阳路街道办事处				2						1.50	
6	201	03	99	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				2						1.50	
7	201	03	99		综治经费	广告服务	综治经费	办公印刷及宣传	1	302	99			9	0.50	
8	201	03	99		综治经费	其他办公设备	综治经费	办公设备	1	309	02			9	1.00	
9	201	11	99	112	铜川市新区正阳路街道办事处				2						1.50	
10	201	11	99	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				2						1.50	
11	201	11	99		纪检监察事务	广告服务	纪检监察事务	办公印刷及宣传	1	302	99			9	0.50	
12	201	11	99		纪检监察事务	其他办公设备	纪检监察事务	办公设备	1	309	02			9	1.00	
13	201	36	99	112	铜川市新区正阳路街道办事处				2						2.50	
14	201	36	99	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				2						2.50	
15	201	36	99		党建经费共青团建设经费	广告服务	党建经费共青团建设经费	办公印刷	1	302	99			9	0.50	
16	201	36	99		党建经费共青团建设经费	其他办公设备	党建经费共青团建设经费	办公设备	1	309	02			9	2.00	

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			
17	203	06	01	112	铜川市新区正阳路街道办事处				1						0.50	
18	203	06	01	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				1						0.50	
19	203	06	01		兵役征集	广告服务		广告印刷及宣传	1	302	99			9	0.50	
20	208	02	08	112	铜川市新区正阳路街道办事处				1						3.40	
21	208	02	08	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				1						3.40	
22	208	02	08		社区办公及党建经费	其他办公设备		办公设备及家具用具	1	309	02			9	3.40	
23	212	05	01	112	铜川市新区正阳路街道办事处				2						39.00	
24	212	05	01	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				2						39.00	
25	212	05	01		人居环境整治工作经费	垃圾处理服务		垃圾清运	1	302	26			9	34.00	
26	212	05	01		人居环境整治工作经费	垃圾容器		垃圾桶	1	302	99			9	5.00	

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	铜川市新区正阳路街道办事处			
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、确保该项目的实施,增强服务中心保障能力;2、保障党建经费共青团建设经费工作顺利开展。3、预计开展各项党建活动次数。			
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	购置办公设备台数	≥4台
			党建宣传广告牌印制份数	≥32块
		质量指标	资金支出合规性	100%
			购置办公用品一次性验收合格率	100%
			党建宣传册及广告印制份数一次性验收合格率	100%
		时效指标	各项党建活动完成时限	2020年12月31日前
		成本指标	购置办公设备费用	≤2万元
	党建宣传广告牌印制费用		≤2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	发挥党建活动工作,提升党员的学习力增强党组织	有效提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加党建活动人员的满意度	≥90%	
		指标2:		

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	铜川市新区正阳路街道办事处			
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	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；2、协调处理群众赴省进京上访和突发性信访事项；3、维护辖区群众利益，构建和谐社会。			
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	预计赴省进京人员出差次数	≥6次
			开展信访宣传工作	≥次
		质量指标	资金支出合规性	100%
			信访案件的办结率	80%
		时效指标	资金拨付的及时率	100%
			完成信访宣传活动的时限	2020年12月31日前
	成本指标	赴省进京访接待费用(含接访人员差旅费)	≤2万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为群众化解信访积案,保障辖区群众利益。	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访工作处理被投诉次数	≥1次

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	铜川市新区正阳路街道办事处			
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、保障综治经费事务工作顺利开展;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。			
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	开展扫黑除恶巡查工作次数	≥6次
			购置办公设备台数	≥2台
			扫黑除恶印刷及宣传广告制作	≥50块
		质量指标	资金支出合规性	100%
			扫黑除恶工作案件办结率	≥85%
			购置办公用品一次性验收合格率	100%
			宣传及广告制作费一次性验收合格率	100%
		时效指标	完成纪检监察事务活动时限	2020年12月31日前
		成本指标	购置办公设备台数费用	≤1万元
			扫黑除恶印刷及宣传广告制作费用	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障综治事务工作顺利开展。	有效保障
			本辖区群众对扫黑除恶政策的知晓率。	≥90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对综治工作的满意度	≥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	铜川市新区正阳路街道办事处			
专项(项目)名称	兵役征集经费			
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	1、保障该项目支出的正常运行;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。			
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	开展征兵宣传次数	≥2次
			印制征兵宣传份数	≥2000份
		质量指标	资金支出合规性	100%
			印制征兵宣传份数一次性验收合格率	100%
		时效指标	完成征兵工作时间	2020年12月31日前
		成本指标	兵役征集费用	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众对兵役征集知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区正阳路街道办事处			
专项(项目)名称	纪检监察事务			
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、确保该项目的实施,完成区纪委监委及检查局下达的指标任务;2、主要用于办公设备购置、印刷宣传广告制作、办案经费的开支;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。			
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	开展纪检监察活动次数	≥18次
			购置办公设备台数	≥2台
			广告宣传牌制作	≥20份
		质量指标	资金支出合规性	100%
			购置办公用品一次性验收合格率	100%
			宣传及广告制作费一次性验收合格率	100%
		时效指标	完成纪检监察事务时限	2020年12月31日前
		成本指标	纪检监察工作活动费用	≤1万元
	纪检监察工作办公设备费用		≤1万元	
	指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	提高纪检监察工作的知晓率。	≥90%
生态效益指标		指标1:		
可持续发展影响指标	指标1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪检监察工作任务的满意度	≥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	铜川市新区正阳路街道办事处			
专项(项目)名称	社区办公及党建经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		36.00	
	其中:财政拨款		36.00	
	其他资金			
年度目标	1、确保该项目的实施;2、社区办公及党建保障社区办公数量8个,保障社区党建活动8个;3、办理社区事务构建和谐社区。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障河社区数量	8个
			开展党建活动次数	≥96次
		质量指标	资金支出合规性	100%
			保障社区覆盖率	100%
	时效指标	完成社区办公及党建时限	2020年12月31日前	
	成本指标	各社区运转费用	≤3万/个	
		各社区党建费用	≤1.5万/个	
	效益指标	经济效益指标		
			保障社区正常办公	有效保障
			提高党员创新意识	有效提高
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区工作的满意度	≥90%	
		党员对社区党建活动开展满意度	≥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	铜川市新区正阳路街道办事处			
专项（项目）名称	社区办公租赁支出			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	53.22		
	其中：财政拨款	53.22		
	其他资金			
年度目标	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。			
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	租赁场地数	4个
			租赁场地面积(m ²)	3243.38m ²
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	华阳社区租金支付时间	2020年12月31日
			阳光社区租金支付时间	2020年10月1日
			朝阳社区租金支付时间	2020年11月19日
			枫林社区租金支付时间	2020年3月31日
	成本指标	华阳社区办公租赁费用	≤13.5万	
		阳光社区办公租赁费用	≤12万	
		朝阳社区办公租赁费用	≤15.59万	
		枫林社区办公租赁费用	≤12.13万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常办公需求	有效保障
			改善工作环境	有所改善
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员对办公场地的满意度	≥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	铜川市新区正阳路街道办事处			
专项(项目)名称	社区三委工资及社保缴费			
资金总额(万元)	年度资金总额:		177.92	
	其中:财政拨款		177.92	
	其他资金			
年度目标	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;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;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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障社区支部委员会成员人数	22人
			保障社区居民委员会成员人数	37人
			保障社区监督委员会成员人数	24
		质量指标	工资发放的准确率	100%
			时效指标	工资发放及时率
		成本指标	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/人/月
	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/人/月	
	社区监督委员工资补贴标准		主任2800元/人/月;委员1800/人/月	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区工作人员的正常生活	有效保障
			促进社会工作者服务质量的提升	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%

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	铜川市新区正阳路街道办事处			
专项（项目）名称	村干部工作及离任干部工资			
资金总额 (万元)	年度资金总额:	152.69		
	其中:财政拨款	152.69		
	其他资金			
年度目标	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;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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障村支部委员会成员人数	40人
			保障村居民委员会成员人数	32人
			保障村监督委员会成员人数	24人
			保障村级离任老干部人数	24人
			保障小组长成员人数	22人
		质量指标	资金支出合规性	100%
			工资发放的准确率	100%
		时效指标	工资发放及时率	100%
			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
			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
	村监督委员工资补贴标准		主任1150元/人/月;委员300元/人/月	
	村民小组长补贴标准		500元/人/月	
	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		
		社会效益指标	提高村干部服务质量	显著提升
			做好监督工作,保障群众利益	有效保障
确保离任老干部的生活保障,增强离任老干部的幸福感			有效增强	
生态效益指标				
可持续发展指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	提高村干部工作及离任干部工作群众的满意度	≥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	铜川市新区正阳路街道办事处			
专项(项目)名称	村级党建经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度目标	1、确保该项目的实施,不断强化党建经费保障;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。			
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	所覆盖范围数量	8个行政村
			党建宣传次数	≥16次
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	完成党建工作的时间	2020年12月31日前
	成本指标	各村党建宣传费用	≤8万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级党员对村级党建工作的满意度	≥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	铜川市新区正阳路街道办事处			
专项(项目)名称	村级运转经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:	17.50		
	其中:财政拨款	17.50		
	其他资金			
年度目标	1、确保该项目的实施,加强行政村运转资金的及时拨付;2、加强村干部的领导能力建设,提高村干部的工作积极性;3、保障8个行政村级运转工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保证大村数量	3个
			保证小村数量	5个
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	完成村级工作的时间	2020年12月31日前
	成本指标	大村级运转费用	≤2.5万/个	
		小村级运转费用	≤2万/个	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办事效率	提高干部能力
			不断增强基层治理水平,提高干部能力	有效增强
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	群众对各村工作的满意度	≥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	铜川市新区正阳路街道办事处			
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、确保该项目的实施；2、极大改善干部职工生活条件。			
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	聘请厨师人数	2人
			保障就餐人数	50人
		质量指标	资金支出合规性	100%
			保障机关灶正常工运转率	100%
		时效指标	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	机关灶运行费用	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对机关灶的满意度	≥90%

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	铜川市新区正阳路街道办事处			
专项(项目)名称	扶贫工作队工作经费(王岩村)			
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	1、通过改项目实施;2、用于改善扶贫工作队扶贫村的宣传知晓率,提高人们对扶贫工作队的进一步认识;3、提高群众思想方面的新认识,新高度,推动扶贫工作队的顺利开展,改善扶贫村的现状。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障扶贫村落数	1个
			宣传次数	≥5次
			开展宣传活动多少次	
		质量指标	资金支出合规性	100%
			宣传(王岩村)覆盖率	90%
		时效指标	宣传完成时间	2020年12月31日前
	成本指标	扶贫工作队经费	≤1万/村	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众对扶贫政策的知晓率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扶贫政策宣传工作的满意度	≥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	铜川市新区正阳路街道办事处			
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：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度目标	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；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			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障第一书记人数	3人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	第一书记工作完成时限	2020年12月31日前
		成本指标	第一书记人均工作费用	1万/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障第一书记工作效率	有效保障
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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14-15

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门(单位)名称	铜川市新区正阳路街道办事处			
专项(项目)名称	第一书记生活及通讯经费			
资金总额 (万元)	年度资金总额:		2.28	
	其中:财政拨款		2.28	
	其他资金			
年度目标	1、确保项目的实施;2、为1个村(王岩村)的第一书记(工作队长)生活补助每人每天60元,并按照每人每月100元标准落实通信补贴,资金拨付街道办,生活补助及通信补贴0.76万元;3、驻村第一书记选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意。			
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	补贴发放人数	1人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	补贴发放及时性	100%
			完成补贴发放时间	2020年12月31日前
	成本指标	保障第一书记生活补助标准通讯经费	60元/天/人(按出勤天数)	
		保障第一书记通讯补助标准	100元/天/人(出勤满22天)	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障第一书记工作的顺利开展。	开展帮扶工作及慰问困难群众,提高群众的满意度、幸福感。
			第一书记工作效率	提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记对补助发放工作的满意度	100%

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	铜川市新区正阳路街道办事处			
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:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度目标	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。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障行政村覆盖数量	8个行政村
			保障社区覆盖数量	8个社区
			购置垃圾桶数量	≤200个/半年
			保障保洁员人工工资发放数量	≤50人
			清理各类垃圾、路边杂草车次	≤180次/半年
		质量指标	资金支出合规性	100%
			购置垃圾桶一次性验收合格率	100%
			购置垃圾清运一次性验收合格率	100%
			对街道办保洁达标率	90%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
			购买垃圾桶的时间	2020年6月30日
		成本指标	垃圾清运费	≤38万/半年
			保洁员工资	≤37万/半年
	垃圾桶费用		≤5万/半年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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
			安排村民参与保洁就业人数	≤40人
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对居住环境的满意度	≥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	铜川市新区正阳路街道办事处			
专项（项目）名称	王岩村公厕（管护）			
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、确保该项目实施；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。			
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	王岩村公厕管护数量	2个
			管护人数	≥2人
		质量指标	资金支出合规性	100%
			保洁管护清洁达标率	90%
			公厕正常使用率	100%
		时效指标	管护人员维护响应时间	≤24小时
	成本指标		公厕管护费用	≤3万/个
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		卫村边村民提供就业岗位	提高人员幸福感
			保障公厕发挥作用	有效保障
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥90%

备注：绩效指标可选择填写。

表14-18

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

部门（单位）名称	铜川市新区正阳路街道办事处			
专项（项目）名称	疫情防治专项工作经费			
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、确保该项目的实施；2、用于疫情期间的物资进行调配；3、制作宣传横幅等；4、保障疫情的有效治理，群众满意，社会稳定，和谐发展。			
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	疫情覆盖范围数量	17个
			购置口罩、手套、消毒液、测温仪等物资	1批
			购买防疫物资件数	≥1600件
			印制疫情宣传横幅	≥85条
		质量指标	资金支出合规性	100%
			保障防疫工作正常运转	有效保障
			疫情工作覆盖率	100%
		时效指标	物资采购完成时间	2020年5月31日之前
			防疫宣传完成时间	2020年5月31日之前
			成本指标	支付防疫费用
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保防疫工作的开展，促进本辖区内防疫工作	有效促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对新冠肺炎疫情防控工作满意度	≥90%

备注：绩效指标可选择填写。

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市新区正阳路街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		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	年度目标 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			