

# 铜川市新区城建监察大队

## 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。根据铜编发(2012)39号文件,我单位受市住建局(城市管理局)、市工商局委托,主要承担新区内市容环境卫生管理、市政管理、建筑市场管理、城市绿化管理、工商行政管理、户外广告管理方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政执法职能。经费管理方式为全额预算管理,目前工商等监察职能尚未被市级相关部门授权或者委托。

(二)机构设置情况。大队内设办公室、法规监督科、一中队、二中队、三中队、违停办、环保中队、规划建设中队共8个科室。

### 二、2020年部门工作任务

1. 在正阳路、长虹路、斯正街、金谟路等辖区重点区域、路段开展以“三堆六乱”、占道经营、小广告清理等为内容的市容环境专项整治活动不少于 8 次；整治重点路段机动车辆乱停乱放现象。
2. 实行领导包抓重点路段制，全年领导徒步巡查不少于 100 次。
3. 根据实际情况在新区范围内设立瓜果蔬菜临时疏导点 2 处，引导周边经营户自行分流到疏导点或各综合市场开展经营活动；规划设置 2 处樱桃便民临时销售点；规范夜市管理。
4. 推进主次干道、重要街区门店门头牌匾等各类整治活动不少于 4 次；推行“一教育、二警告、三处罚”的执法模式，对影响市容市貌的违法违规行为坚决予以立案查处。
5. 加大执法管理力度，加强对占用城市道路、公共绿地等施工的检查。严查市政公用设施违法行为。
6. 做好城市污染防治方面相关职能工作，配合做好建筑工地扬尘、餐饮油烟等方面的执法工作。

7. 加强对新区建成区内私搭乱建违法行为的巡查和查处力度，配合做好新区项目征地拆迁和城中村改造等工作。

8. 全力做好新冠肺炎疫情期间防疫防控工作，配合新区防控疫情指挥部和市局全面完成防疫防控任务。

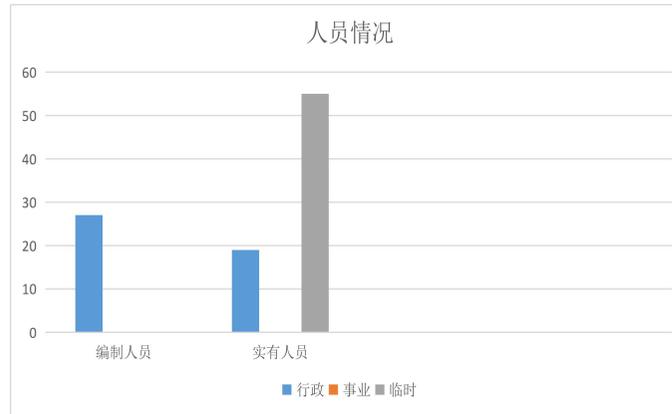
### 三、部门预算单位构成（表格）

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级单位。

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 铜川市新区城建监察大队本级（机关） | 无     |

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 27 人、事业编制 0 人；实有人员 74 人，其中行政 19 人、事业 0 人，临时人员 55 人。单位管理的离退休人员 8 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 353.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.42 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 90.74 万元，主要原因是压缩临时人员工资及社保费用以及在编人员减少 2 人；2020 年本部门预算支出 353.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.42 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 90.74 万元，主要原因是压缩临时人员工资及社保费用以及在编人员减少 2 人。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 353.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 353.42 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减少 90.74 万元，主要原因是压缩临时人员工资及社保费用以及在编人员减少 2 人；2020 年本部门财政拨款支出 353.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 353.42 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减少 90.74 万元，主要原因是压缩临时人员工资及社保费用以及在编人员减少 2 人。

（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 353.42 万元，较上年减少 90.74 万元，主要原因是压缩临时人员工资及社保费用以及在编人员减少 2 人。

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 353.42 万元，其中：

（1）其他共产党事务支出（2013699）2.28 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是本年新增第一书记补贴项目支出；

（2）培训支出（2050203）0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是 2019 年没有此功能科目，全部列入城乡社区支出（2120104）；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.72 万元，较上年减少 6.95 万元，原因是本年在编人员减少 2 人；

（4）行政单位医疗（2101101）9.67 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是本年在编人员减少 2

人；

(5) 城管执法 (2120104) 302.67 万元，较上年减少 83.24 万元，其中人员经费支出 154.79 万元，公用经费支出 29.3 万元，项目支出 118.58 万元，原因是压缩临时人员工资及社保费用以及压缩公用经费；

(6) 住房公积金 (2210201) 13.28 万元，较上年减少 1.98 万元，原因是本年在编人员减少 2 人。

### 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款级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 353.42 万元，其中：

工资福利支出 (301) 306.94 万元，较上年减少 89.76 万元，原因是压缩临时人员工资及社保费用以及在编人员减少 2 人；其中人员经费支出 188.36 万元，较上年减少 20.58 万元，原因是在编人员减少 2 人；项目支出 118.58 万元，较上年减少 69.22 万元，原因是压缩临时人员工资及社保费用。

商品和服务支出 (302) 44.20 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是本年人员体检费、独生子女

费、设备购置全部计入其他商品和服务支出，在 2019 年分别计入对个人和家庭的补助支出和资本性支出。其中人员经费支出 14.1 万元，较上年增加 14.1 万元，原因是上年公务交通补贴计入公用经费支出中；公用经费支出 30.1 万元，较上年减少 13.32 万元，原因是上年公务交通补贴计入公用经费支出，本年计入人员经费支出中。

对个人和家庭的补助支出（303）2.28 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是本年新增第一书记补贴。其中项目支出 2.28 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是本年新增第一书记补贴。

（2）按照政府预算支出经济分类的款级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 353.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.94 万元，较上年减少 89.76 万元，原因是压缩临时人员工资及社保费用以及在编人员减少 2 人；其中人员经费支出 188.36 万元，较上年减少 20.58 万元，原因是在编人员减少 2 人；项目支出 118.58 万元，较上年减少 69.22 万元，原因是压缩临时人员工资及社保费用；

机关商品和服务支出（502）44.20 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是本年人员体检费、独生子女费、设备购置全部计入其他商品和服务支出，在 2019 年分别计入对个人和家庭的补助支出和资

本性支出。其中人员经费支出 14.1 万元,较上年增加 14.1 万元,原因是上年公务交通补贴计入公用经费支出中;公用经费支出 30.1 万元,较上年减少 13.32 万元,原因是上年公务交通补贴计入公用经费支出,本年计入人员经费支出中。

其他对个人和家庭补助(509) 2.28 万元,较上年增加 0.28 万元,原因是本年新增第一书记补贴;其中项目支出 2.28 万元,较上年增加 2.28 万元,原因是本年新增第一书记补贴。

#### (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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 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 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是严格执行中央八项规定和“三公”经费改革制度，压减支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因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；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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年当年会议费预算0万元，与上年持平，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。

2020年当年培训费预算0.8万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因城市管理执法业务培训增加。

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0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0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类

预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 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 353.42 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收支 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 29.84 万元，较上年减少 2.16 万元，主要原因是人员减少，压缩公用经费。

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。

3. 委托业务费：是机关和参公事业单位的咨询费、劳务费等。包括咨询方面的支出；支付给外单位和个人的劳务费用；委托外单位办理业务而支付的费用。

#### 第四部分 公开报表

（见附件）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区城建监察大队

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    | 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。       |
| 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          | 是    | 本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。       |
| 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       | 否 |                                  |
| 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           | 353.42 | 一、部门预算         | 353.42 | 一、部门预算          | 353.42 | 一、部门预算            | 353.42 |
| 2  | 1、财政拨款           | 353.42 | 1、一般公共服务支出     | 2.28   | 1、人员经费和公用经费支出   | 232.56 | 1、机关工资福利支出        | 306.94 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 353.42 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 188.36 | 2、机关商品和服务支出       | 44.20  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 44.20  | 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    | 0.00   | 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         | .80    | (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      | 120.86 | 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       | 118.58 | 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    | 24.72  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 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     | 2.28   | 9、对个人和家庭的补助       | 2.28   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 9.67   | (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)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 302.67 | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 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      | 13.28  |                 |        |                   |        |
| 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      | 353.42 | 本年支出合计       | 353.42 | 本年支出合计          | 353.42 | 本年支出合计            | 353.42 |
| 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        | 353.42 | 支出总计         | 353.42 | 支出总计            | 353.42 | 支出总计              | 353.42 |





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           | 353.42 | 一、财政拨款         | 353.42 | 一、财政拨款          | 353.42 | 一、财政拨款          | 353.42 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 353.42 | 1、一般公共服务支出     | 2.28   | 1、人员经费和公用经费支出   | 232.56 | 1、机关工资福利支出      | 306.94 |
| 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       | 188.36 | 2、机关商品和服务支出     | 44.20  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 44.20  | 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    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | .80    | (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      | 120.86 | 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       | 118.58 | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 24.72  | (2)商品和服务支出      | 0.00   | 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     | 2.28   | 9、对个人和家庭的补助     | 2.28   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 9.67   | (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)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 302.67 | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |
| 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   |                 |        |

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    |
| 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      | 13.28  |                 |        |                 |        |
| 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 | 353.42 | 本年支出合计         | 353.42 | 本年支出合计          | 353.42 | 本年支出合计          | 353.42 |
| 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   | 353.42 | 支出总计           | 353.42 | 支出总计            | 353.42 | 支出总计            | 353.42 |

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               | 353.42 | 202.46 | 30.10  | 120.86   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 2.28   | 0.00   | 0.00   | 2.28     |    |
| 3  | 20136   | 其他共产党事务支出        | 2.28   | 0.00   | 0.00   | 2.28     |    |
| 4  | 2013699 | 其他共产党事务支出        | 2.28   | 0.00   | 0.00   | 2.28     |    |
| 5  | 205     | 教育支出             | 0.80   | 0.00   | 0.80   | 0.00     |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 0.80   | 0.00   | 0.80   | 0.00     |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 0.80   | 0.00   | 0.80   | 0.00     |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 24.72  | 24.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 24.72  | 24.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.72  | 24.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 9.67   | 9.67   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.67   | 9.67   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.67   | 9.67   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 212     | 城乡社区支出           | 302.67 | 154.79 | 29.30  | 118.58   |    |
| 15 | 21201   | 城乡社区管理事务         | 302.67 | 154.79 | 29.30  | 118.58   |    |
| 16 | 2120104 | 城管执法             | 302.67 | 154.79 | 29.30  | 118.58   |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出           | 13.28  | 13.28  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出           | 13.28  | 13.28  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金            | 13.28  | 13.28  | 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             |          |            | 353.42 | 202.46 | 30.10  | 120.86   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 306.94 | 188.36 | 0.00   | 118.58   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 75.32  | 75.32  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 58.93  | 58.93  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 6.01   | 6.01   | 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     | 24.72  | 24.72  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 9.67   | 9.67   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.43   | 0.43   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 13.28  | 13.28  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 118.58 | 0.00   | 0.00   | 118.58   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 44.20  | 14.10  | 30.10  | 0.00     |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 0.00     |    |
| 13 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费       | 0.05   | 0.00   | 0.05   | 0.00     |    |
| 14 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.90   | 0.00   | 0.90   | 0.00     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 12.90  | 0.00   | 12.90  | 0.00     |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.20   | 0.00   | 1.20   | 0.00     |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 0.80   | 0.00   | 0.80   | 0.00     |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0.30   | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 19 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 0.80   | 0.00   | 0.80   | 0.00     |    |
| 20 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 0.26   | 0.00   | 0.26   | 0.00     |    |
| 21 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 4.50   | 0.00   | 4.50   | 0.00     |    |
| 22 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 14.10  | 14.10  | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 2.39   | 0.00   | 2.39   | 0.00     |    |
| 24 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 2.28   | 0.00   | 0.00   | 2.28     |    |
| 25 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.28   | 0.00   | 0.00   | 2.28     |    |

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                   | 232.56 | 202.46 | 30.10  |    |
| 2  | 205     | 教育支出                 | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 3  | 20508   | 进修及培训                | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 4  | 2050803 | 培训支出                 | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出            | 24.72  | 24.72  | 0.00   |    |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休            | 24.72  | 24.72  | 0.00   |    |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 24.72  | 24.72  | 0.00   |    |
| 8  | 210     | 卫生健康支出               | 9.67   | 9.67   | 0.00   |    |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗             | 9.67   | 9.67   | 0.00   |    |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗               | 9.67   | 9.67   | 0.00   |    |
| 11 | 212     | 城乡社区支出               | 184.09 | 154.79 | 29.30  |    |
| 12 | 21201   | 城乡社区管理事务             | 184.09 | 154.79 | 29.30  |    |
| 13 | 2120104 | 城管执法                 | 184.09 | 154.79 | 29.30  |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出               | 13.28  | 13.28  | 0.00   |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出               | 13.28  | 13.28  | 0.00   |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金                | 13.28  | 13.28  | 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             |          |           | 232.56 | 202.46 | 30.10  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 188.36 | 188.36 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 75.32  | 75.32  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 58.93  | 58.93  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6.01   | 6.01   | 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    | 24.72  | 24.72  | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 9.67   | 9.67   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.43   | 0.43   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 13.28  | 13.28  | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 44.20  | 14.10  | 30.10  |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 6.00   | 0.00   | 6.00   |    |
| 12 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费      | 0.05   | 0.00   | 0.05   |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 0.90   | 0.00   | 0.90   |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 12.90  | 0.00   | 12.90  |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 17 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 18 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 19 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 0.26   | 0.00   | 0.26   |    |
| 20 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 4.50   | 0.00   | 4.50   |    |
| 21 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 14.10  | 14.10  | 0.00   |    |
| 22 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.39   | 0.00   | 2.39   |    |

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            | 120.86 |      |
| 2  | 118    | 铜川市新区城建监察大队   | 120.86 |      |
| 3  | 118001 | 铜川市新区城建监察大队   | 120.86 |      |
| 4  |        | 专用项目          | 120.86 |      |
| 5  |        | 第一书记生活补助及通讯补贴 | 2.28   |      |
| 6  |        | 临时人员工资及社保     | 118.58 |      |

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 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|





2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |  |         |             |          |
|--------------|--|---------|-------------|----------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区城市管理执法大队                                  |         |             |          |
| 专项（项目）名称     | 临时人员工资及社保                                      |         |             |          |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：  |         | 118.58      |          |
|              | 其中：财政拨款  |         | 118.58      |          |
|              | 其他资金   |         |             |          |
| 年度目标         | 按照新区管委会2014年第24次会议纪要及领导批示文件，保证按时足额发放临时人员工资及社保。 |         |             |          |
| 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    | 临时人员工资发放人数  | ≤ 58人    |
|              |  |         | 临时人员社保缴纳人数  | ≤ 58人    |
|              |  |         |             |          |
|              |  | 质量指标    | 临时人员工资应发实发率 | 100%     |
|              |  |         | 临时人员社保应缴实缴率 | 100%     |
|              |  | 时效指标    | 临时人员工资发放及时率 | 100%     |
|              |  |         |             |          |
|              |  | 成本指标    | 临时人员工资成本    | ≤83.32万元 |
|              |  |         | 临时人员社保成本    | ≤35.26万元 |
|              |  | 效益指标    | 经济效益指标      |          |
|              |  |         |             |          |
|              |  |         |             |          |
|              | 社会效益指标   |         | 解决社会就业岗位    | ≤58个     |
|              |  |         |             |          |
|              |  |         |             |          |
|              | 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                                      | 临时人员满意度 | 100%        |          |
|              |  |         |             |          |
|              |  |         |             |          |

备注：绩效指标可选择填写。

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |                                     |         |            |                |
|--------------|-------------------------------------|---------|------------|----------------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区城市管理执法大队                       |         |            |                |
| 专项（项目）名称     | 第一书记生活补助及通信补贴                       |         |            |                |
| 资金总额<br>（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         | 按照组织部及扶贫局要求，发放第一书记生活补助及通讯补贴，强化支持保障。 |         |            |                |
| 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    | 补贴资金发放合规性  | 100%           |
|              |                                     |         |            |                |
|              |                                     |         |            |                |
|              |                                     | 时效指标    | 补贴资金发放及时性  | 100%           |
|              |                                     |         |            |                |
|              |                                     |         |            |                |
|              |                                     | 成本指标    | 第一书记生活补助标准 | 60元/天/人（按出勤天数） |
|              |                                     |         | 第一书记通讯补贴标准 | 100元/月         |
|              |                                     |         |            |                |
|              | 效益指标                                | 经济效益指标  |            |                |
|              |                                     |         |            |                |
|              |                                     |         |            |                |
|              |                                     | 社会效益指标  | 强化第一书记后勤保障 | 效果显著           |
|              |                                     |         |            |                |
|              |                                     |         |            |                |
|              |                                     | 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                           | 第一书记满意度 | 100%       |                |
|              |                                     |         |            |                |
|              |                                     |         |            |                |

备注：绩效指标可选择填写。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |  | 铜川市新区城市管理执法大队            |                      |        |                |
|----------|--|--------------------------|----------------------|--------|----------------|
| 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           |
|          | 人员经费   | 保障人员工资、养老、<br>医疗等基本支出    | 202.46               | 202.46 |                |
|          | 公用经费   | 办公费，水电费等                 | 30.1                 | 30.1   |                |
|          | 专项经费   | 临时人员工资及社保、<br>第一书记生活补助及通 | 120.86               | 120.86 |                |
| 金额合计     |  | 353.42                   | 353.42               |        |                |
| 年度总体目标   | <p>目标1：保证人员工资按时发放、机关正常运转。</p> <p>目标2：市容环境专项整治不少于8次。设立临时疏导点2处，规范夜市管理。推进主次干道门头牌匾各类整治活动不少于4次。</p> <p>目标3：整治重点路段车辆乱停乱放，改善人行道停车秩序，增强市民有序停车意识。</p> <p>目标4：做好环境污染防治方面工作，配合做好建筑工地扬尘、餐饮油烟等工作。</p> <p>目标5：加强对新区建成区内私搭乱建的巡查和查处力度。</p> |                          |                      |        |                |
| 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                     | 保障人员数量               |        | ≤77人           |
|          |  |                          | 各类综合整治活动数量           |        | ≥8次            |
|          |  |                          | 第一书记补贴发放人数           |        | 1人             |
|          |  | 质量指标                     | 投诉办结率                |        | 100%           |
|          |  |                          | 补贴资金发放合规性            |        | 100%           |
|          |  |                          |                      |        |                |
|          |  | 时效指标                     | 投诉处理时限               |        | ≤3个工作日         |
|          |  |                          | 补贴资金发放及时性            |        | 100%           |
|          |  |                          | 临时人员工资发放及时率          |        | 100%           |
|          |  |                          | 各项整治活动完成时间           |        | 2020年12月31日前   |
|          |  | 成本指标                     | 人员工资费用               |        | ≤321.04万元      |
|          |  |                          | 第一书记生活补助标准           |        | 60元/天/人（按出勤天数） |
|          | 第一书记通讯补贴标准   |                          | 100元/月               |        |                |
|          | 公用办公经费   |                          | ≤30.1万元              |        |                |
|          |  |                          |                      |        |                |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                   | 上缴非税收入               |        | ≥40万           |
|          |  |                          |                      |        |                |
|          |  |                          |                      |        |                |
|          |  | 社会效益指标                   | 改善市容环境卫生             |        | 显著提升           |
|          |  |                          | 改善人行道停车秩序，增强市民有序停车意识 |        | 有效提高           |
|          |  |                          | 解决社会就业岗位             |        | ≤58个           |
|          |  |                          | 强化第一书记后勤保障           |        | 效果显著           |
| 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  | 职工满意度                    |                      | 100%   |                |
|          |  | 第一书记满意度                  |                      | 100%   |                |
|          |  | 群众满意度                    |                      | ≥95%   |                |
|          |  |                          |                      |        |                |

备注：年度绩效指标可选择填写。

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     |  | 铜川市新区城建监察大队 |           | 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 |         |      |     |