2022年部门预算公开说明
铜川市新区正阳路街道办事处
2022年部门综合预算

目录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

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、2022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）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和工委管委会关于街道办事处工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

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

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

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

（五）实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；依法依规承担农业农村管理相关职责；落实辖区内相关行政

事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

（九）防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（十）认真完成新区工委管委会和上级部门交办的各项工作任务。

机构设置情况：

（一）行政机构设置

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

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

（二）事业单位设置

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

二、2022年部门工作任务

2022年,我们将按照新区党工委、管委会的工作部署，积极抢抓机遇，对表党工委重点工作，坚持以党建引领高质量发展，以优化地区环境为基础，以服务居民为己任，以依法治办、服务社区、高效务实、勤政为民为工作理念，在巩

固已有成果的基础上，开拓创新，狠抓落实，积极促进地区各项事业提质量、上水平，跨上新台阶。

（一）积极培育党建工作亮点，提升为民服务水平。进一步加强领导干部理论学习的针对性和实效性，引导党员切实树立终身学习理念，使学习成为党员干部的自觉行动，不断完善中心组学习、干部轮训等制度；进一步提高组织协调能力，把街道社区、驻区单位、各个行业和各个领域党组织的力量统筹整合起来，实现组织优势、服务资源、服务功能最大化。

（二）严格管党治党，推进正风肃纪。深化运用监督执纪“四种形态”，推动监督关口前移，打造清风正气。紧盯两个责任落实，强化同级监督。

（三）巩固脱贫成效、推进乡村振兴。提升工作质量，继续扎实开展到村“六查”入户“六问”行动，夯实脱贫基础；聚焦“实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”的工作要求，加强动态监测帮扶，落实“四个不摘”要求，对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线。

（四）关注民生，切实解决群众的生产生活困难。继续对下岗失业人员开展再就业技能培训，为失业人员再就业创造条件，开发公益性岗位，严格低保的申请程序，做到应保尽保，对困难群体做好临时救助和医疗救助，帮助困难群众渡过生活难关。加大对老年人和残疾人的关注力度，建立康复服务档案，提高他们的生活质量。

（五）注重源头防范，着力提升群众安全指数。加强企业安全生产的监督检查，确保地区无安全事故发生。加大矛盾纠纷排查，及时化解社会矛盾，把矛盾纠纷排查的重点放在因物业管理、整体搬迁、城市开发等问题引发的社会矛盾上。加大对老信访户和应急突发事件的处置力度，化解一批影响大、涉及面广的社会矛盾，维护地区稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争，保障人民安居乐业。

三、部门预算单位构成

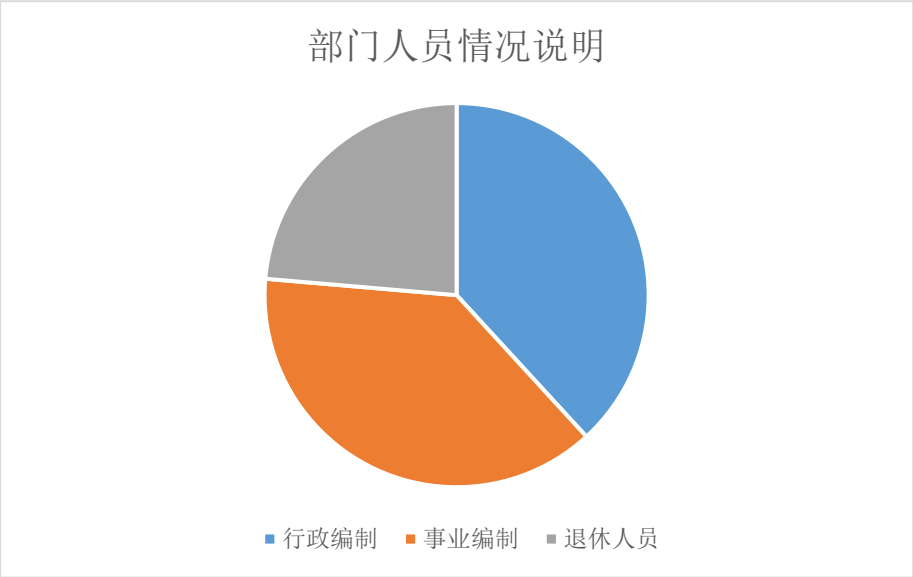
从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括:

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

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 21 人、事业编制 21 人；实有人员 42 人，其中行政 21 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分　收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1737.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1737.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 537.3 万元，主要原因是 2022 年项目增加；2022 年本部门预算支出 1737.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1737.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经

营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 537.3 万元，主要原因是 2022 年项目增加。

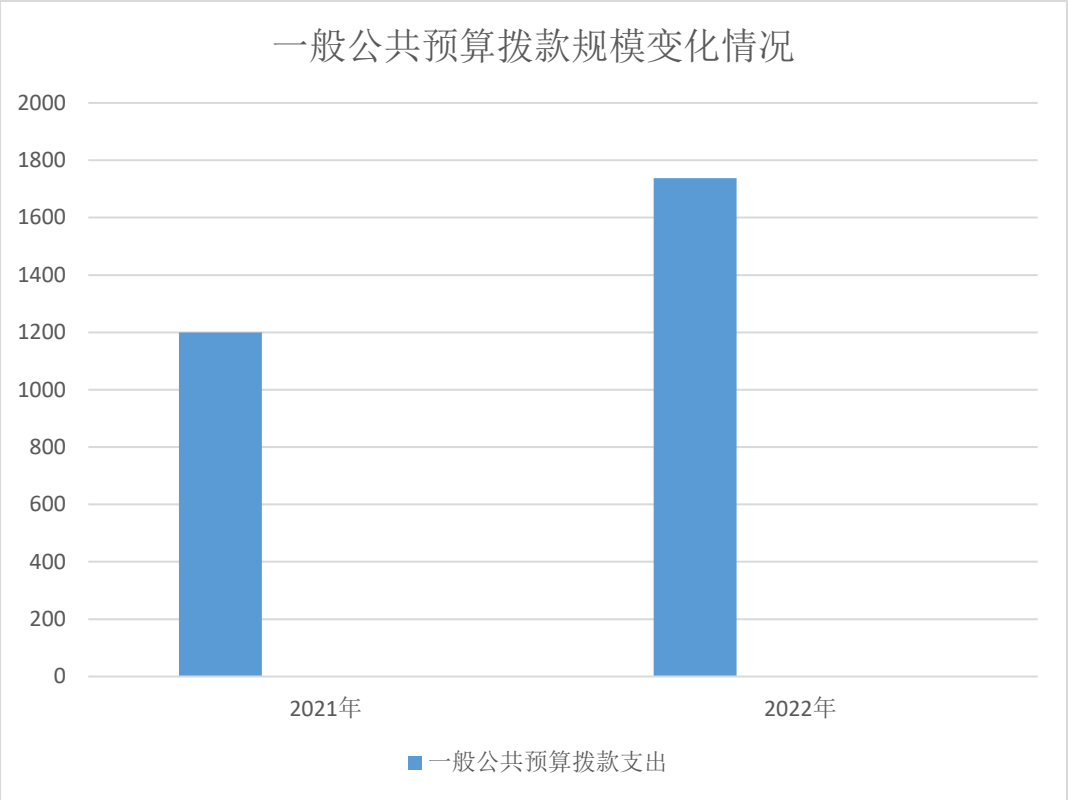
(二)财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1737.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 1737.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 537.3 万元，主要原因是 2022 年项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 1737.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 1737.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 537.3 万元，主要原因是 2022 年项目增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1737.33 万元，较上年增加 537.30 万元，主要原因是 2022 年项目增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1737.33 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）364.15 万元，较上年减少 13.41 万元，原因是人员变动；

（2）信访事务（2010308）2 万元，较上年资金无变化；

（3）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（2010399）44.72 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是其他政府办公厅（室）及相关事务支出增加；

（4）其他纪检监察事务支出（2011199）2.0 万元，较上年资金无变化；

（5）其他组织事务支出（2013299）3.5 万元，较上年资金增加 3.5 万元，原因是其他组织事务支出增加；

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

（7）兵役征集（2030601）1 万元，较上年资金无变化；

（8）基层司法业务（2040604）2 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是今年司法机构改革，基层司法业务支出减少；

（9）培训支出（2050803）0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，原因是增加培训支出；

（10）其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）10 万元，比上一年增加 10 万元，原因是其他文化旅游体育与传媒支出增加；

（11）基层政权建设和社会治理（2080208）369.11 万元，较上年减少 16.1 万元，原因是人员减少；

（12）行政事业单位养老支出（2080505）51.06 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是人员变动；

（13）其他社会保障和就业支出（2089999）8.10 万元，较上一年增加 8.10 万元，原因是其他社会保障和就业支出增加；

（14）突发公共卫生事件应急处理（2100410）20 万元，较上年增加 20 万元，原因突发公共卫生事件应急处理费用

增加；

（15）行政单位医疗（2101101）20.75 万元，较上年减少 9.88 万元，原因是缴费基数有变化；

（16）公务员医疗补助（2101103）12.98 万元，较上年增加 9.14 万元，原因是缴费基数有变化；

（17）农村环境保护（2110402）125.77 万元，较上年增加 40.77 万元，原因农村环境保护支出增加；

（18）其他城乡社区公共设施支出（2120399）171.60 万元，较上一年增加 171.60 万元，原因是其他城乡社区公共设施支出增加；

（19）城乡社区环境卫生支出（2120501）224.61 万元万元，较上年增加 218 万元，原因是城乡社区环境卫生支出增加；

（20）其他城乡社区支出（2129999）40 万元，较上一年增加 40 万元，原因是其他城乡社区支出增加；

（21）其他农业农村支出（2130199）7.04 万元，较上一年增加 7.04 万元，原因是其他农业农村支出增加；

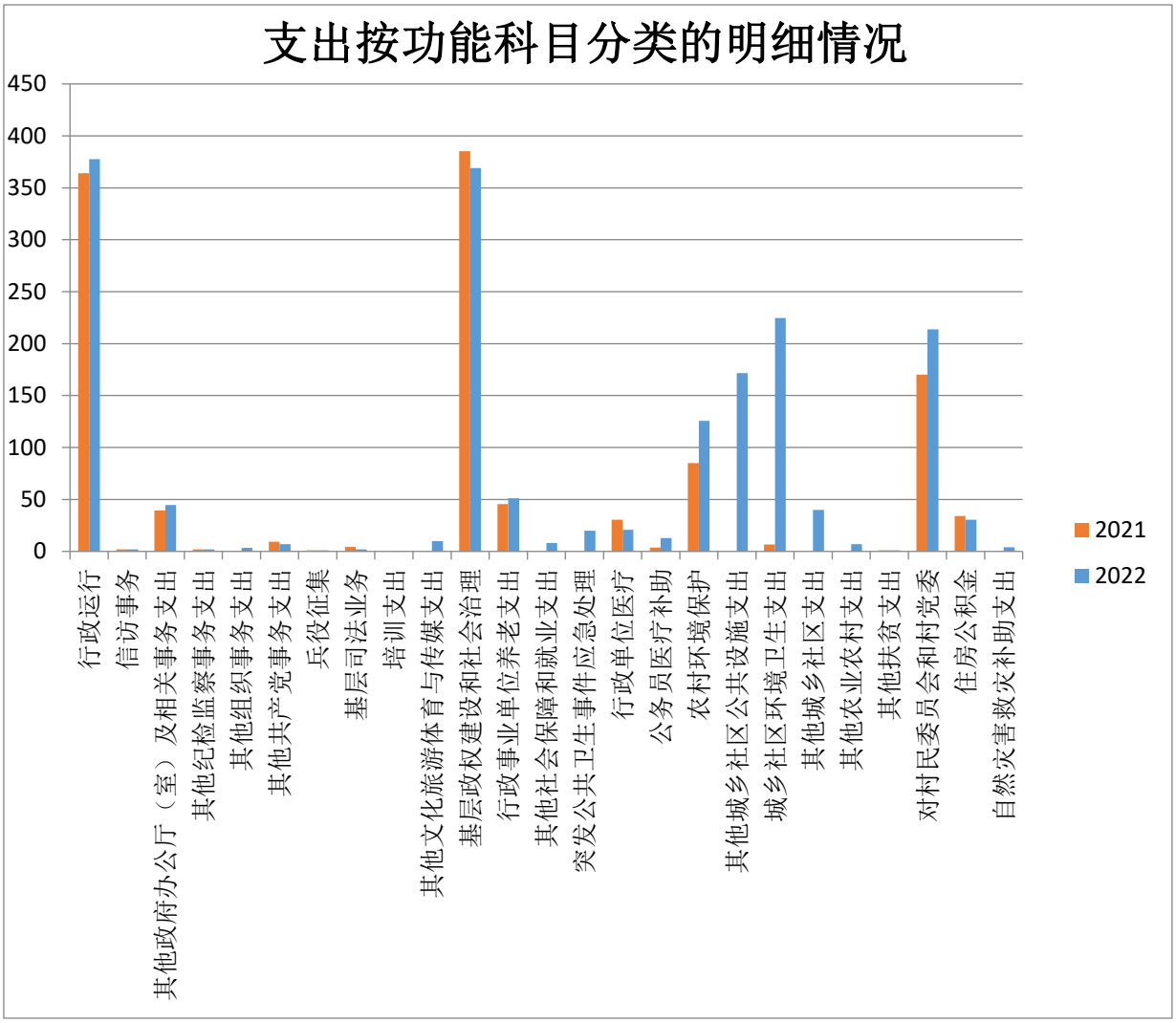
（22）其他扶贫支出（2130599）1.0 万元，较上年无变化；

（23）对村民委员会和村党委(2130705)213.83 万元，较上年增加 43.64 万元，原因是 2021 年对村民委员会和村

党委人员增加；

（24）住房公积金（2210201）30.61 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是住房公积金缴费基数有变化；

（25）自然灾害救灾补助支出（2240703）4 万元，较上一年增加 4 万元，原因是自然灾害救灾补助支出增加；



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。

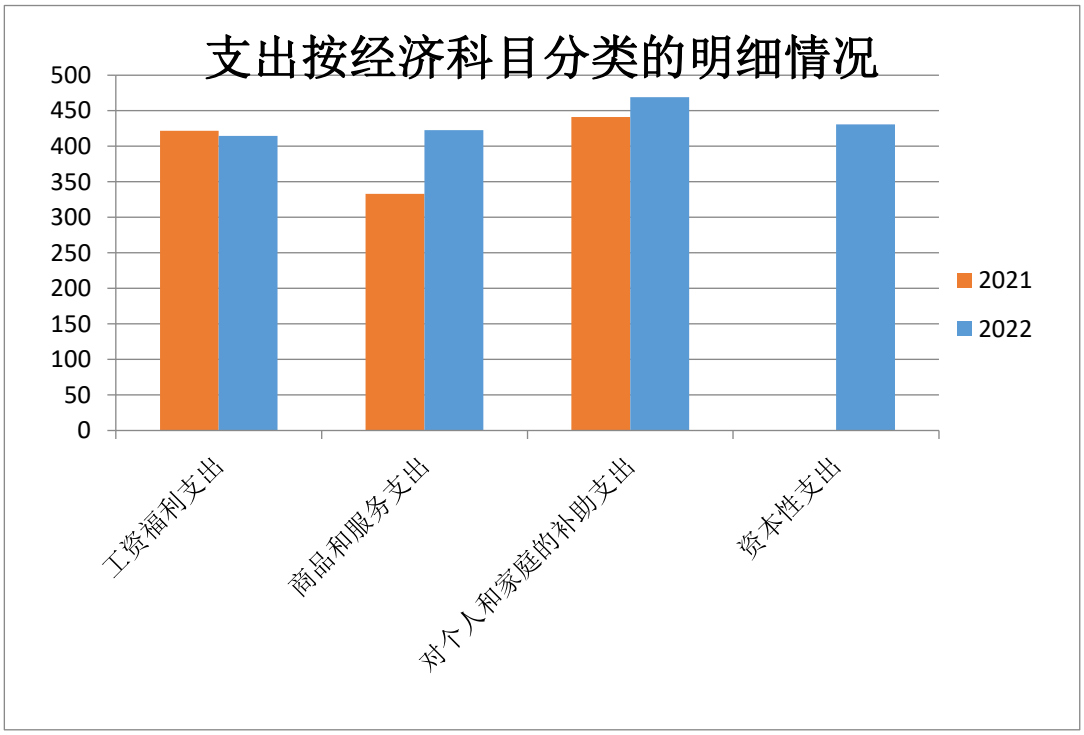
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1737.33 元，其中：

工资福利支出(301)414.57万元,较上年减少7.23万元,原因是人员变动;

商品和服务支出(302)422.7万元,较上年增加89.85万元,原因是今年办事人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303)469.45万元,较上年增加28.17万元,原因是今年对个人和家庭的补助支出增加;

资本性支出(503)430.61万元,较上年增加430.61万元,原因是今年该项业务划分到项目支出;



(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出1737.32万元,其中:

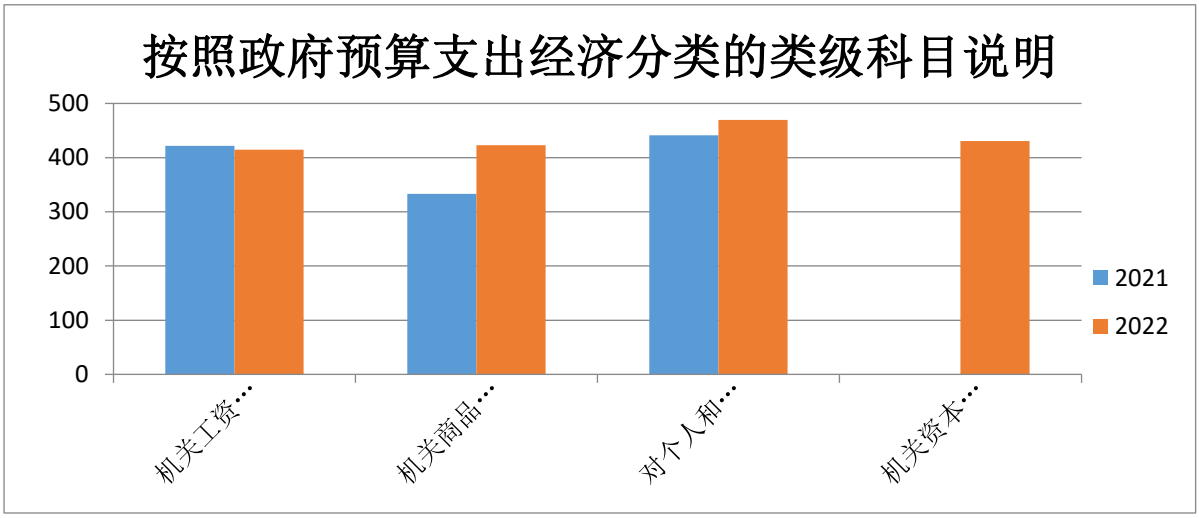
机关工资福利支出(501)414.57万元,较上年减少7.23

万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)422.70 万元，较上年增加89.85 万元，原因是今年办事人员增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 469.45 万元，较上年增加 28.17 万元，原因是今年对个人和家庭的补助支出增加；

机关资本性支出(一)(503)430.61 万元，较上年增加430.61 万元，原因是今年该项业务划分到项目支出；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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。

部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年资金无变化。主要原因是严格执行八项规定要求。其中:因公出国(境)经费0万元，较上年资金无变化，公务接待费0万元，较上年资金无变化，主要原因本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费5万元，较上年资金无变化；主要原因本部门厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年资金无变化。主要原因本部门无公务用车购置经费预算。

2022年本部门当年会议费预算0.5万元，增加0.5万元(100%)，增加的主要原因是2022年安排会议增加；

2022 年本部门当年培训费预算 0.5 万元，增加 0.5 万元(100%)，增加的主要原因是2022年安排培训增加。

本部门无2021年结转 “三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 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 2021 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)。2022 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 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 4.9 万元，其中政府采购货物类预算 4.9 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 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1737.33 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 61.36 万元，较上年

减少0.46万元，主要原因是压缩支出。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1．机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.社区“三委”：指社区居委会、社区监委会及社区党支部。

第四部分　公开报表

2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	无政府采购预算的部门，请公开空表并说明。
表13	2022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	无“三公”经费预算的部门，请公开空表并说明。
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

备注：1.封面和目录的格式不得随意改变；2.公开空表应在目录说明理由；3.专项业务经费绩效目标表应分项目公开；4.公开时删掉该备注。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,737.33	一、部门预算	1,737.33	一、部门预算	1,737.33	一、部门预算	1,737.33
1、财政拨款	1,737.33	1、一般公共服务支出	421.87	1、人员经费和公用经费支出	480.05	1、机关工资福利支出	414.57
(1)一般公共预算拨款	1,737.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	414.57	2、机关商品和服务支出	422.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	507.62	3、国防支出	1.00	(2)商品和服务支出	61.36	3、机关资本性支出（一）	430.61
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2.00	(3)对个人和家庭的补助	4.12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,257.28	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	420.17	(2)商品和服务支出	361.34	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	465.33	9、对个人和家庭的补助	469.45
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	85.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	430.61	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	214.83	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	30.61				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
		30、其他文化旅游体育与传媒支出	10.00				
		31、其他农业农村支出	7.04				
		32、城乡社区环境卫生	36.61				
		33、其他城乡社区公共设施支出	101.60				
		33、城乡社区环境卫生	177.50				
		34、自然灾害救灾补助	4.00				
		35、其他城乡社区支出	40.00				
		36、农村环境保护	40.77				
		37、城乡社区环境卫生	10.50				
		38、其他组织事务支出	1.50				
		39、其他城乡社区公共设施支出	70.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		40、其他社会保障和就业支出	8.10				
本年收入合计	1,737.33	**本年支出合计**	1,737.33	**本年支出合计**	1,737.33	**本年支出合计**	1,737.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,737.33	**支出总计**	1,737.33	**支出总计**	1,737.33	**支出总计**	1,737.33

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
112001	铜川市新区正阳路街道办事处	1737.33	1737.33	507.62									

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
112001	铜川市新区正阳路街道办事处	1737.33	1737.33	507.62							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,737.33	一、财政拨款	1,737.33	一、财政拨款	1,737.33	一、财政拨款	1,737.33
1、一般公共预算拨款	1,737.33	1、一般公共服务支出	421.87	1、人员经费和公用经费支出	480.05	1、机关工资福利支出	414.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	507.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	414.57	2、机关商品和服务支出	422.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出	1.00	(2)商品和服务支出	61.36	3、机关资本性支出（一）	430.61
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2.00	(3)对个人和家庭的补助	4.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,257.28	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	420.17	(2)商品和服务支出	361.34	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	465.33	9、对个人和家庭的补助	469.45
		10、卫生健康支出	53.72	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	85.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	430.61	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	214.83	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	30.61				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
		30、其他文化旅游体育与传媒支出	10.00				
		31、其他农业农村支出	7.04				
		32、城乡社区环境卫生	36.61				
		33、其他城乡社区公共设施支出	101.60				
		33、城乡社区环境卫生	177.50				
		34、自然灾害救灾补助	4.00				
		35、其他城乡社区支出	40.00				
		36、农村环境保护	40.77				
		37、城乡社区环境卫生	10.50				
		38、其他组织事务支出	1.50				
		39、其他城乡社区公共设施支出	70.00				
		40、其他社会保障和就业支出	8.10				
本年收入合计	1,737.33	**本年支出合计**	1,737.33	**本年支出合计**	1,737.33	**本年支出合计**	1,737.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,737.33	**支出总计**	1,737.33	**支出总计**	1,737.33	**支出总计**	1,737.33

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1737.33	434.05	46.00	1257.28	
201	一般公共服务支出	423.37	318.65	45.50	59.22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	410.87	318.65	45.50	46.72	
2010301	行政运行	364.15	318.65	45.50		
2010308	信访事务	2.00			2.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	44.72			44.72	
20111	纪检监察事务	2.00			2.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00			2.00	
20132	组织事务	3.50			3.50	
2013299	其他组织事务支出	3.50			3.50	
20136	其他共产党事务支出	7.00			7.00	
2013699	其他共产党事务支出	7.00			7.00	
203	国防支出	1.00			1.00	
20306	国防动员	1.00			1.00	
2030601	兵役征集	1.00			1.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
204	公共安全支出	2.00			2.00	
20406	司法	2.00			2.00	
2040604	基层司法业务	2.00			2.00	
205	教育支出	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50		0.50		
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00			10.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00			10.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	428.27	51.06		377.21	
20802	民政管理事务	369.11			369.11	
2080208	基层政权建设和社区治理	369.11			369.11	
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06			
20899	其他社会保障和就业支出	8.10			8.10	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2089999	其他社会保障和就业支出	8.10			8.10	
210	卫生健康支出	53.72	33.72		20.00	
21004	公共卫生	20.00			20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00			20.00	
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72			
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75			
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98			
211	节能环保支出	125.77			125.77	
21104	自然生态保护	125.77			125.77	
2110402	农村环境保护	125.77			125.77	
212	城乡社区支出	436.21			436.21	
21203	城乡社区公共设施	171.60			171.60	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	171.60			171.60	
21205	城乡社区环境卫生	224.61			224.61	
2120501	城乡社区环境卫生	224.61			224.61	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
21299	其他城乡社区支出	40.00			40.00	
2129999	其他城乡社区支出	40.00			40.00	
213	农林水支出	221.87			221.87	
21301	农业农村	7.04			7.04	
2130199	其他农业农村支出	7.04			7.04	
21305	扶贫	1.00			1.00	
2130599	其他扶贫支出	1.00			1.00	
21307	农村综合改革	213.83			213.83	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	213.83			213.83	
221	住房保障支出	30.61	30.61			
22102	住房改革支出	30.61	30.61			
2210201	住房公积金	30.61	30.61			
224	灾害防治及应急管理支出	4.00			4.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00			4.00	
2240703	自然灾害救灾补助	4.00			4.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1737.33	434.05	46.00	1257.28	
301	工资福利支出			414.57	414.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.34	161.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.27	124.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.64	12.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.06	51.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.98	12.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.61	30.61			
302	商品和服务支出			422.70	15.36	46.00	361.34	
30201	办公费	50201	办公经费	75.40		22.80	52.60	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20		
30214	租赁费	50201	办公经费	68.21			68.21	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	47.81			47.81	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.12		6.00	114.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.36	15.36			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.60			66.60	
303	对个人和家庭的补助			469.45	4.12		465.33	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8.10			8.10	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	461.14	3.91		457.23	
310	资本性支出			430.61			430.61	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.90			4.90	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	425.71			425.71	
31006	大型修缮	50307	大型修缮					

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	480.05	434.05	46.00	
201	一般公共服务支出	364.15	318.65	45.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	364.15	318.65	45.50	
2010301	行政运行	364.15	318.65	45.50	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
208	社会保障和就业支出	51.06	51.06		
20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06		
210	卫生健康支出	33.72	33.72		
21011	行政事业单位医疗	33.72	33.72		

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75		
2101103	公务员医疗补助	12.98	12.98		
221	住房保障支出	30.61	30.61		
22102	住房改革支出	30.61	30.61		
2210201	住房公积金	30.61	30.61		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			480.05	434.05	46.00	
301	工资福利支出			414.57	414.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	161.34	161.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	124.27	124.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.64	12.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.06	51.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.75	20.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.98	12.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.61	30.61		
302	商品和服务支出			61.36	15.36	46.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22.80		22.80	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20		1.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.36	15.36		
303	对个人和家庭的补助			4.12	4.12		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.91	3.91		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1257.28	
1	全额	1257.28	
112001	铜川市新区正阳路街道办事处	1257.28	
	专用项目	1257.28	
	2022年机关保安人员工资	6.12	
	保安人员工资	6.12	正阳路街道办事处，保障保安人员工资顺利发放
	2022年社区矫正经费	1.60	
	社区矫正经费	1.60	正阳路街道办事处，保障社区矫正经费工作顺利开展
	2022年司法所工作经费	2.00	
	司法所工作经费	2.00	正阳路街道办事处，保障司法所工资经费工作顺利开展。
	兵役征集	1.00	
	兵役征集	1.00	据往年的资金预算，做好兵役征集工作，开展宣传工作
	村干部工资和离任干部工资	188.33	
	村干部和离任干部工资	188.33	正阳办街道办事处
	村级党建经费	8.00	
	村级党建经费	8.00	开展各村党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动，进行党建宣传展板制作等，不断提升党员思想意识、不断提高党组织服务群众的综合水平

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	村级运转经费	17.50	
	村级运转经费	17.50	根据往年的资金预算大村2.5万元、小村2万元，为确保村级党建工作的顺利开展，本年仍需要该笔资金的投
	党建经费及共青团建设经费	4.00	
	党建经费及共青团建设经费	4.00	据往年的资金预算，负责辖区人民群众来信来访及信访事项的办理落实情况；
	第一书记工作经费	3.00	
	第一书记工作经费	3.00	《关于进一步加强驻村第一书记选派管理工作的通知》（铜新办发（2019）5号），按照省市县三级财政5:3:2分担比例，落实第一书记每人每年1万元工作经费。共3个村，王岩村、陈坪村、高家村
	非公党建工作经费	2.00	
	非公党建工作经费	2.00	保障非公党建工作经费工作顺利开展。
	扶贫工作队经费	1.00	
	扶贫工作队经费	1.00	根据往年的资金预算，王岩村扶贫工作的顺利开展。
	机关灶运行经费	5.00	
	机关灶运行经费	5.00	根据往年的资金预算，厨师人员工资及机关灶燃气费用
	纪检监察经费	2.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	纪检监察经费	2.00	正阳办街道办事处
	街办劳务派遣人员工资（含社保）	30.00	
	街办劳务派遣人员工资含社保	30.00	根据新区管委会党委会纪要研究决定，有效解决街道办工作的顺利开展。
	人居环境整治及创文创卫经费	85.00	
	人居环境整治及创文创卫经费	85.00	根据往年的资金预算人居环境经费确保8个行政村（含含井前丁沟村、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
	社区办公租赁费	68.21	
	社区办公租赁费	68.21	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。
	社区经费及党建经费	36.00	
	社区经费及党建经费	36.00	社区办公及党建保障社区办公数量8个
	社区三委人员工资（社保、取暖、降温费）	264.90	
	社区三委人员工资	264.90	社区支部委员工资补贴标准：书记3000元/人/月；副书记2500元/人/月；委员2000/人/月，社区居民委员工资补贴标准：主任3000元/人/月；副主任2500元
	新冠疫情防控工作经费	20.00	
	新冠疫情防控工作经费	20.00	保障疫情的有效治理，群众满意，社会稳定，和谐发展。
	信访经费	2.00	
	信访经费	2.00	据往年的资金预算，负责辖区人民群众来信来访及信访事项的办理落实情况；
	综治经费	2.00	
	综治经费	2.00	据往年的资金预算，保障综治经费事务工作顺利开展；
	全国文明城市国家卫生城市测评复审专项资金	10.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	全国文明城市国家卫生城市测评复审专项资金	10.00	
	2020年度农业农村工作奖励经费	7.04	
	2020年度农业农村工作奖励经费	7.04	
	被征地农民补助资金（郭家村、王岩村）	36.61	
	被征地农民补助资金（郭家村、王岩村）	36.61	
	被征地农民补助资金（郭家村、文家村、袁家村）	101.60	
	被征地农民补助资金（郭家村、文家村、袁家村）	101.60	
	国家卫生城市复审工作资金	177.50	
	国家卫生城市复审工作资金	177.50	
	2021年中央自然灾害救灾资金	4.00	
	2021年中央自然灾害救灾资金	4.00	
	世纪花园社区（袁家村）被征地农民补助资金	40.00	
	世纪花园社区（袁家村）被征地农民补助资金	40.00	
	农村人居环境整治专项资金	40.77	
	农村人居环境整治专项资金	40.77	
	国家卫生城市复审工作资金	10.50	
	国家卫生城市复审工作资金	10.50	
	村级党组织标准化建设补助资金	1.50	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	村级党组织标准化建设补助资金	1.50	
	城市维护费	70.00	
	城市维护费	70.00	
	2021年困难群众救助市级配套资金	8.10	
	2021年困难群众救助市级配套资金	8.10	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						4.9	
201	11	99	112	铜川市新区正阳路街道办事处				3						1.5	
201	11	99	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				3						1.5	
201	11	99		纪检经费	A0399其他专用设备			3	310	02	503	06		1.5	
204	06	04	112	铜川市新区正阳路街道办事处				4						2.0	
204	06	04	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				4						2.0	
204	06	04		司法所工作经费	A0399其他专用设备			3	310	02	503	06		1.5	
204	06	04		司法所工作经费	A0399其他专用设备			1	310	02	503	06		0.5	
210	04	10	112	铜川市新区正阳路街道办事处				4						1.4	
210	04	10	112001	铜川市新区正阳路街道办事处				4						1.4	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	A0399其他专用设备			2	310	02	503	06		1	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	A0399其他专用设备			2	310	02	503	06		0.4	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计										6.00	5.00			5.00		5.00	0.5	0.5									
	铜川市新区正阳路街道办事处	5.00				5.00		5.00			6.00	5.00			5.00		5.00	0.5	0.5									
112001	铜川市新区正阳路街道办事处	5.00				5.00		5.00			6.00	5.00			5.00		5.00	0.5	0.5									

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			党建经费及共青团建设经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目的实施，增强服务中心保障能力； 目标2：保障党建经费共青团建设经费工作顺利开展 目标3：预计开展各项党建活动次数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：党建宣传广告牌印制份数	≥40次	
			指标2：办公用品	1批	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
			指标2：购置办公用品一次性验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1：办公用品	≤2万	
			指标2：党建宣传广告牌印制费用	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：发挥党建活动工作，提升党员的学习力增强党组织的战斗力。	有效提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参加党建活动人员的满意度	≥90%	
			指标2：		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			非公党建工作经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目的实施。 目标2：保障非公党建工作经费工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：党建宣传广告牌印制份数	≥40次	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1：党建宣传广告牌印制费用	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：发挥党建活动工作，提升党员的学习力增强党组织的战斗力。	有效提升	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			信访经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1：负责辖区人民群众来信来访及信访事项的办理落实情况； 目标2：协调处理群众赴省进京上访和突发性信访事项				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：预计赴省进京人员出差次数	≥6次	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
			指标2：信访案件的办结率	≥85%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1：赴进赴省京访接访费用（含接访人员差旅费）	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：为群众化解信访积案，保障辖区群众利益。	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：信访工作处理被投诉次数	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			综治经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障综治经费事务工作顺利开展； 目标2：提高工作效率，提升工作效率，提升群众满意度，维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展宣传费用	≥ 30次	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1：宣传费用	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：本辖区群众对扫黑除恶政策的知晓率。	≥90%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对综治工作的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			纪检监察事务		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目的实施，完成区纪委及检查局下达的指标任务 目标2：主要用于印刷宣传广告制作、办案经费的开支 目标3：提高工作效率，提升工作效率，提升群众满意度，维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展纪检监察活动次数	≥18次	
			指标2：办公设备购置	1批	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
			指标2：购置办公用品一次性验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
			指标2：完成纪检监查事务活动时限	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1：办公用品费	≤0.5万元	
			指标2：办公设备购置	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高纪检监查工作的知晓率。	≥90%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对纪检监查工作务的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		兵役征集经费		
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	目标1：保障该项目支出的正常运行； 目标2：完成兵役登记，兵员训练工作，做好征兵宣传，为明年征集优秀兵员做好工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展征兵宣传次数	≥2次	
			指标2：新征兵体检人数	≥100人	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
			指标2：新兵体检一次性过关率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1：兵役征集训练、服装、费用	≤0.5万元	
			指标2：兵役征集体检费	≤0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：按时按标准完成民兵训练工作	≥90%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			机关灶运行经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目的实施； 目标2：极大改善干部职工生活条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：聘请厨师人数	2人	
			指标2：保障就餐人数	50人	
		质量指标	指标1：保障机关灶正常工运转率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
			指标2：支付机关廉政灶服务时间	2020年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	指标1：机关灶运行费用	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障职工正常就餐率	≥100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：员工对机关灶的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			疫情防治专项工作经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目的实施 目标2：用于疫情期间的物资进行调配； 目标3：保障疫情的有效治理，群众满意，社会稳定，和谐发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：疫情覆盖范围数量	17个	
			指标2：购置口罩、手套、消毒液、测温仪等物资	1批	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1：支付防疫费用	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：确保防疫工作的开展，促进本辖区内防疫工作高效、协调、安全	确保促进安全	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对新冠状肺炎疫情防治工作的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		环境整治及创文创卫经费		
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	85	
		其中：财政拨款	85	
		其他资金		
总体目标	目标1：确保8个行政村（含合并前丁沟村、儒柳村、赵坡村）及两个涉农社区涵盖的袁家村、新城村村内垃圾清运及所有村内保洁员工资的发放，以及购置相应的保洁工具如扫帚、垃圾桶等。以及根据创文保卫工作安排的其他清理垃圾、打扫卫生等临时性工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障行政村覆盖数量	8个行政村	
			指标2：保障社区覆盖数量	8个社区	
			指标3：保障保洁员人工资发放数量	≤50人	
			指标4：清理各类垃圾、路边杂草车次	≤360次	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
			指标2：购置垃圾桶一次性验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1：垃圾清运费用	≤52.5万元	
			指标2：保洁员工资	≤25万元	
			指标3：垃圾桶	≤2.5万元	
			指标4：购保洁工具	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：改善人居环境，增强农村环境问题的综合治理。	提升村容村貌	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对居住环境的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			街办劳务派遣人员工资（含社保）		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障综治经费事务工作顺利开展； 目标2：提高工作效率，提升工作效率，提升群众满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：街办劳务派遣人员数量	8人	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：工资发放时间	2021年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	指标1：街办劳务派遣人员费用（含社保）	3000元/人/月	
			指标2：三险单位部分	3000元/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障街办劳务派遣人员工作效率	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对街办劳务派遣人员工作的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			保安人员工资		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6.12	
			其中：财政拨款	6.12	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障综治经费事务工作顺利开展； 目标2：提高工作效率，提升工作效率，提升群众满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：街办劳务派遣人员数量	3人	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：工资发放时间	2021年1月1日-2020年12月31日	
		成本指标	指标1：保安人员工资标准	1700元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障街办保安人员工作效率	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对街办保安人员工作的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			司法所工作经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障司法所经费事务工作顺利开展； 目标2：提高工作效率，提升工作效率，提升群众满意度，维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：办公用品数量	1批	
			指标2：设备购置	1批	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1：办公用品费用	≤0.5万元	
			指标2：设备购置	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：本辖区群众对普法政策的知晓率。	≥90%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对司法工作的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		社区矫正经费		
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.6	
		其中：财政拨款	1.6	
		其他资金		
总体目标	目标1：确保项目的实施. 目标2：社区矫正工作经费预算核定，据实统计社区矫正人员，社区矫正人员的监督管理、风险评估、突发事件处置费；社区矫正执行变更按见办理费、档案文书费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障社区矫正经费人数	32人	
			指标2：设备购置	1批	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：社区矫正经费工作完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1：社区矫正经费人均工作费用	500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障社区矫正经费工作效率	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对社区矫正经费工作的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			第一书记工作经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保项目的实施，为王岩村、陈坪村、齐家坡村的第一书记（工作队长）每人每年1万元的工作经费，选派精准、帮扶扎实、成效明显、群众满意 目标2：按照省市县三级财政5：3:2分担比例，落实第一书记每人每年1万元工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障第一书记人数	3人	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：第一书记工作完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1：第一书记人均工作费用	1万元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障第一书记工作效率	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	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%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		扶贫工作队工作经费（王岩村）		
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	
		其中：财政拨款	1	
		其他资金		
总体目标	目标1：通过改项目实施 目标2：用于改善扶贫工作队在扶贫村的宣传知晓率； 目标3：提高群众思想方面的新认识，新高度，推动扶贫工作队工作的顺利开展，改善扶贫村的现状。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障扶贫村落数	1个	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
		成本指标	指标1：扶贫工作队经费	≤1.0万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高群众对扶贫政策的知晓率	≥90%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对扶贫政策宣传工作的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			社区办公及党建经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	36	
			其中：财政拨款	36	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目的实施 目标2：社区办公及党建保障社区办公数量8个 目标3：办理社区事务构建和谐社区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障社区数量	8个	
			指标2：开展党建活动次数	≥96次	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
			指标2：保障社区覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
			指标2：保障社区覆盖率	100%	
		成本指标	指标1：各社区运转费用	≤3万/个	
			指标2：各社区党建费用	≤1.5万/个	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障社区正常办公	有效保障	
			指标2：提高党员创新意识	有效提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对社区工作的满意度	≥90%	
			指标2：党员对社区党建活动开展的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			村级党建经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目的实施，不断强化党建经费保障 目标2：积极为基层党建工作开展创造条件，提高办事效率，增强群众生活质量和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：所覆盖范围数量	8个行政村	
			指标2：党建宣传次数	≥16次	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
			指标2：完成党建工作的时间	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1：各村党建宣传费用	≤8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保积极为基层党建工作开展创造条件，提高办事效率	有效提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村级党员对村级党建工作的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			村级运转经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	17.5	
			其中：财政拨款	17.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目的实施，加强行政村运转资金的及时拨付 目标2：保障8个行政村级运转工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保证大村数量	3个	
			指标2：保证小村数量	5个	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
			指标2：购置办公用品一次性验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付的及时率	100%	
			指标2：完成村级工作的时间	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1：大村级运转费用	≤2.5万/个	
			指标2：小村级运转费用	≤2万/个	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高办事效率	提高干部能力	
			指标2：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	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对各村工作的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：
万元

项目名称			社区办公租赁经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	68.21	
			其中：财政拨款	68.21	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目的实施，按照4个社区的租赁场地面积计算（含含枫林社区、华阳社区、阳光社区、朝阳社区），经费由区财政局拨付，办理社区事务构建和谐社区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：租赁场地数	4个	
			指标2：租赁场地面积(㎡)	3243.38㎡	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：华阳社区租金支付时间	2022/12/31	
			指标2：阳光社区租金支付时间	2022/10/1	
			指标3：朝阳社区租金支付时间	2022/11/19	
			指标4：枫林社区租金支付时间	2022/3/31	
		成本指标	指标1：华阳社区办公租赁费用	≤13.5万	
			指标2：阳光社区办公租赁费用	≤14.0万	
			指标3：朝阳社区办公租赁费用	≤27.34万	
			指标4：枫林社区租金支付时间	≤13.37万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障日常办公需求	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区工作人员对办公场地的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		社区三委工资及社保缴费		
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	264.9	
		其中：财政拨款	264.9	
		其他资金		
总体目标	目标1：确保社区支部委员会成员工资按时发放到位，保障社区支部委员会成员的基本权益 目标2：确保社区居民委员会成员工资（含五险一金）按时发放到位，保障社区居民委员会成员的基本权益 目标3：确保社区监督委员会成员工资（含五险一金）按时发放到位，保障社区监督委员会成员的基本权益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障社区支部委员会成员人数	30人	
			指标2：保障社区居民委员会成员人数	37人	
			指标3：保障社区监督委员会成员人数	29人	
		质量指标	指标1：工资发放的准确率	100%	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	
		成本指标	指标1：社区支部委员工资补贴标准	书记3000元/人/月；副书记2500元/人/月；委员2000/人/月	
			指标2：社区居民委员工资补贴标准	主任3000元/人/月；副主任2500元/人/月；委员2000/人/月	
			指标3：保障社区监督委员会成员人数	主任2000元/人/月；委员1400元/人/月	

	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障社区工作人员的正常生活	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区三委人员对工资发放到位及社保缴费工作的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村干部工作及离任干部工资		
主管部门		铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	188.33	
		其中：财政拨款	188.33	
		其他资金		
总体目标	目标1：确保村三委成员工资及离任老干部工资均按时发放到位，保障村三委成员及离任老干部的基本权益 目标2：根据村三委成员及离任老干部具体人数和工资的实际变动情况，及时对工资进行调整、变更，以确保工资发放准确无误。			
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障村支部委员会成员人数	40人	
			指标2：保障村居民委员会成员人数	38人	
			指标3：保障村监督委员会成员人数	16人	
			指标4：保障村级离任老干部人数	55人	
			指标5：保障小组长成员人数	41人	
		质量指标	指标1：工资发放的准确率	100%	
			指标2：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：工资发放及时率	100%	
			指标1：村支部委员工资补贴标准	书记兼主任3000元/人/月；副书记2500元/人/月；委员2000元/人/月	
			指标2：村居民委员工资补贴标准	主任2300元/人/月；副主任1150元/人/月；委员1150/人/月	

绩效指标		成本指标	指标3：村监督委员工资补贴标准	主任1150元/人/月；委员300元/人/月	
			指标4：保障村级离任老干部人数	按照任职年限60元/人/年	
			指标5：保障小组长成员人数	500元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高村干部服务质量	显著提升	
			指标2：做好监督工作，保障群众利益	有效保障	
			指标3：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	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高村干部工作及离任干部工作群众的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			绿化工程资金		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	36.61	
			其中：财政拨款	36.61	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目实施； 目标2：提高郭家村、王岩村绿化资金使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：绿化工程数量	2个	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：王岩村绿化工程资金	≤11.7338万元	
			指标2：郭家村绿化工程资金	≤24.879682万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：为提高郭家村、王岩村绿化资金使用效益。	有效提高	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益村民满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			明渠改造工程资金		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	101.6	
			其中：财政拨款	101.6	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目实施； 目标2：提高郭家村、文家村、世纪花园社区（袁家村）明渠改造资金的使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：明渠改造工程资金数量	3个	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：郭家村明渠改造工程资金	≤39.15万	
			指标2：文家村明渠改造工程资金	≤48.72万	
			指标3：袁家村明渠改造工程资金	≤13.73万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高明渠改造资金的使用效益。	有效提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益村民满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：
万元

项目名称			袁家村安全饮水巩固提升工程建设资金		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目实施；改善袁家村安全饮水巩固提升工程建设资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：袁家村安全饮水巩固提升工程建设个数	1个	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1：袁家村安全饮水巩固提升工程建设资金	≤40万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：改善袁家村安全饮水巩固提升工程	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：受益村民满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			农村人居环境整治专项资金		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40.77	
			其中：财政拨款	40.77	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保8个行政村（含合并前丁沟村、儒柳村、赵坡村）及两个涉农社区涵盖的袁家村、新城村村内垃圾清运及所有村内保洁员工资的发放，以及购置相应的保洁工具如扫帚、垃圾桶等。以及根据创文保卫工作安排的其他清理垃圾、打扫卫生等临时性工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障行政村覆盖数量	8个行政村	
			指标2：保障社区覆盖数量	8个社区	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1：垃圾清运费用	≤40.77万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：改善人居环境，增强农村环境问题的综合治理。	提升村容村貌	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对居住环境的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			村级党组织标准化建设补助资金		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1.5	
			其中：财政拨款	1.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目实施，提高村级党组织标准化建设补助资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：村级党组织标准化建设数量	1个	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标1：村级党组织标准化建设补助资金	≤1.5万/个	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高村级党组织标准化建设补助资金。	有效提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益村民满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			全国文明城市国家卫生城市测评复审专项资金		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目实施；提高全国文明城市国家卫生城市测评复审专项资金使用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：正阳办辖区个数	17个	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付率	100%	
		成本指标	指标1：全国文明城市国家卫生城市测评复审专项资金	≤10万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高全国文明城市国家卫生城市测评复审专项资金使用效益	有效提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			农业农村工作奖励经费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7.04	
			其中：财政拨款	7.04	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目实施，提高农业农村工作奖励经费使用效益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：农业农村工作奖励个数	1个	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付率	100%	
		成本指标	指标1：农业农村工作奖励经费	≤7.04万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高农业农村工作奖励经费使用效益。	有效提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			国家卫生城市复审工作资金		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	188	
			其中：财政拨款	188	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目实施 目标2：高家村、袁家村、文家村、齐坡组、丁沟组、鱼池村、赵家坡村国家卫生城市复审工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：国家卫生城市复审工作个数	7个	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付率	100%	
		成本指标	指标1：国家卫生城市复审工作资金	≤188万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：提高国家卫生城市复审工作资金使用效益	有效提高	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			城市维护费		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	70	
			其中：财政拨款	70	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目实施 目标2：巩固提升全国文明城市和国家卫生城市创建成加快辖区基础设施建设，改善环境卫生质量，有效提高群众生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：城市维护费数量	17个	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付率	100%	
		成本指标	指标1：城市维护费数量	≤70万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：改善环境卫生质量	有效改善	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			困难群众救助配套资金		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8.1	
			其中：财政拨款	8.1	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目实施 目标2：保障辖区困难群众救助配套资金到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：正阳辖区困难群众救助人数	30人	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付率	100%	
		成本指标	指标1：困难群众救助配套资金	≤8.1万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障辖区困难群众救助配套资金到位。	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象的满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			自然灾害救灾资金		
主管部门			铜川市新区正阳路街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4	
			其中：财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保该项目实施 目标2：用于受灾群众生活救助和正常生产生活恢复。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：自然灾害救灾数量	17个	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：自然灾害救灾资金	≤4万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：于受灾群众生活救助和正常生产生活恢复。	提高人员幸福感	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象的满意度	≥90%	

表15

2022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
	任务1：人员经费	工资、津补贴、五险一金等	434.05	434.05	
	任务2：公用经费	办公费、工会经费、委托业务费、维修费、水费、电费等	46	46	
	任务3：项目经费	党建经费及共青团建设经费等费用	1261.27	1261.27	
	金额合计		1741.32	1741.32	
年度总体目标	目标1：保障2022年新区正阳路街道办事处工作开展正常运行 目标2：紧盯全年目标任务，抓好社零、外贸进出口总额等市考指标的顺利完成 目标3：组织做好新区参加第三届“进博会”相关工作 目标4：做好招商引资相关工作				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费保障职工人数	42人
			指标2：公用经费保障	有效保障
			指标3：正阳办2022年预算项目	≥33个
		质量指标	指标1：资金合规率	100%
		时效指标	指标1：资金拨付时间	2022年1月1日-2022年12月31日
		成本指标	指标1：人员经费	434.05万元
			指标2：公用经费	46万元
			指标3：党建经费及共青团建设经费	4万元
			指标4：非公党建工作经费	2万元
			指标5：信访经费	2万元
			指标6：综治经费	2万元
			指标7：纪检监察事务	2万元
			指标8：兵役征集经费	1万元
			指标9：机关灶运行经费	5万元
			指标10：疫情防治专项工作经费	20万元
			指标11：人居环境整治及创文创卫经费	85万元
			指标12：街办劳务派遣人员工资（含社保）	30万元
			指标13：保安人员工资	6.12万元
			指标14：司法所工作经费	2万元
			指标15：社区矫正经费	1.6万元
			指标16：第一书记工作经费	3万元
			指标17：扶贫工作队工作经费（王岩村）	1万元
			指标18：社区办公及党建经费	36万元
			指标19：村级党建经费	8万元
			指标20：村级运转经费	17.5万元
			指标21：社区办公租赁经费	68.21万元
			指标22：社区三委工资及社保缴费	264.9万元
			指标23：村干部工作及离任干部工资	188.33万元
			指标24：绿化工程资金	36.61万元
			指标25：明渠改造工程资金	101.6万元
			指标26：袁家村安全饮水巩固提升工程建设资金	40万元
			指标27：农村人居环境整治专项资金	40.77万元
			指标28：村级党组织标准化建设补助资金	1.5万元
			指标29：全国文明城市国家卫生城市测评复审专项资金	10万元
			指标30：农业农村工作奖励经费	7.04万元
			指标31：国家卫生城市复审工作资金	188万元
			指标32：城市维护费	70万元
			指标33：困难群众救助配套资金	8.1万元
			指标34：自然灾害救灾资金	4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障人员、公用及项目工作的顺利开展	有效保障
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	97%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>