

铜川市新区咸丰路街道办事处

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）部门主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和铜川市人民政府、铜川市新区管委会的决定、命令、指示，保证市政府与新区管委会各项任务顺利完成。（2）制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。（3）负责街道财政预决算和收支管理，促进区域经济发展。（4）开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。（5）参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。（6）制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。（7）负责计划生育、拥军优属、防汛、指导监察劳动和社会保障工作。（8）加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。（9）开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。（10）指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。（11）在本部门职责范围内加强为市属单

位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。（12）完成工委、管委会和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

咸丰路街道办事处为全额财政拨款行政单位，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，办设党群服务中心（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 6 个城市社区、12 个行政村。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，咸丰路街道党委、办事处将紧紧围绕新区党工委、管委会发展总体思路和中心任务，坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，坚守“强一方经济，富一方百姓，护一方平安”的使命担当，坚定继续打硬仗的信心和决心，勇于涉险滩、过暗礁、闯激流，确保干一件成一件，蹄疾步稳开新局，踔厉奋发谱新篇。

一是抓学习强信念——培根铸魂。咸丰路街道党委、办

事处将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终不渝把学习好宣传好贯彻好落实好党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神作为当前和今后一段时期的政治任务，着力在学懂、弄通、做实上下功夫，突出抓好街道党委，基层各党组织理论学习、理论宣讲，更加坚决做到“两个维护”，更加自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动。

二是抓班子强队伍——筑底强基。以党的政治建设为统领，落实“三项机制”，激励干部队伍干事创业积极性，持续落实年轻干部“传帮带”机制，重点培养政治过硬、敢于担当、成绩突出的年轻后备干部；加强换届后村（社区）班子及后备力量队伍建设，深化推进中老村阵地建设，提升党员干部凝聚力、战斗力；巩固发展3个集体经济发展示范村和3个物业党建联建示范点的引领作用。

三是抓产业促振兴——稳中求进。坚持把增加农民收入作为工作的出发点、着力点和落脚点，结合实际发展现状，科学规划乡村振兴发展方向。加强基础设施建设。集中力量完成景丰村、中老村、上高塄村的饮水、村内道路、路灯亮化等改造提升项目，为经济发展奠定基础。壮大集体经济。规模化、精细化发展辖区苹果、樱桃、葡萄等种植业，不断

优化品种，推广有机农产品生产技术，同乡村旅游有效结合起来。

四是抓项目优环境——创新发展。紧抓高新区创建机遇，举全办之力抓好项目建设，多报项目报好项目，只争朝夕、紧抓快赶重大项目征迁进度。积极推进新区北出口、靖西管线、玉皇阁二桥、西北环线等项目征迁任务，全方位全要素配合保障重大项目建设，不断优化提升发展环境，着力推动街道高质量发展取得新进展新成效。

五是保民生增福祉——服务优先。“人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标”，2022年，咸丰人将始终把群众的利益摆在首位，重点关注失地农民、低收入困难群体，扑下身子、沉到一线，用心用力落实好医疗、社保等民生实事，提升辖区群众满意度。常态化抓好疫情防控。精心组织谋划，认真研判分析，细化完善方案，开展一次疫情防控应急实战演练；积极配合新区，全力保障辖区内隔离酒店（石仁村）高质量建设。推进机关院落改造提升。持续优化办公环境，提升机关文明形象。

六是促和谐保稳定——创建平安。2022年，以实现“三个不发生”为目标，即不发生进京规模性聚集，不发生涉访个人极端行为，不发生涉访负面炒作，确保全办和谐稳定。继续做好矛盾纠纷排查化解工作。整合调动各方力量，加大

源头预防和矛盾纠纷排查化解力度，细致排查各类矛头隐患，做到早预防、早处置、早化解。开展积案化解专项行动。针对遗留的 4 个信访积案，在区信联办指导下落实“一把手”负责制，坚决做到“三个到位”即责任到位、措施到位、依法处理到位，确保年内积案化解清零。

七是严作风实举措——开创新局。大力发扬“勤快严实精细廉”作风，持续正风肃纪，以铁的纪律、严的作风、实的举措，有力有效开展好干部纪律作风整顿和干部教育管理，推动干部作风建设制度化、常态化、长效化，切实把好的作风立起来、把好的风气树起来、把好的态度亮出来，领好班子、管好干部，严肃对待群众反映强烈的问题，坚决纠正损害群众利益的行为，为街道各项事业稳步发展提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

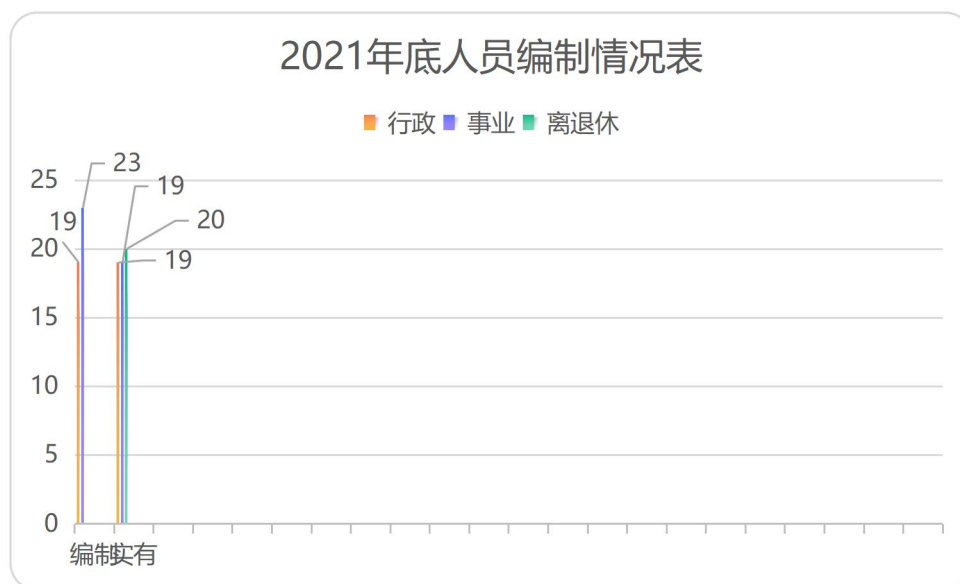
从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区咸丰路街道办事处本级（机关）预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区咸丰路街道办事处本级（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 19 人、事业编制 23 人；实有人员 38 人，其中行政 19 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 20 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 2748.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2748.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00

万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1584.08 万元，主要原因是新增铁诺老旧小区改造 2021 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）、玉皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金、市级农业专项资金、国卫复审工作资金、改善办公环境及拆除老旧办公用房资金、咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金、自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建资金等项目资金；2022 年本部门预算支出 2748.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2748.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1584.08 万元，主要原因是新增铁诺老旧小区改造 2021 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）、皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金、市级农业专项资金、国卫复审工作资金、改善办公环境及拆除老旧办公用房资金、咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金、自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建资金等项目资金。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2748.66 万元，其中一般公

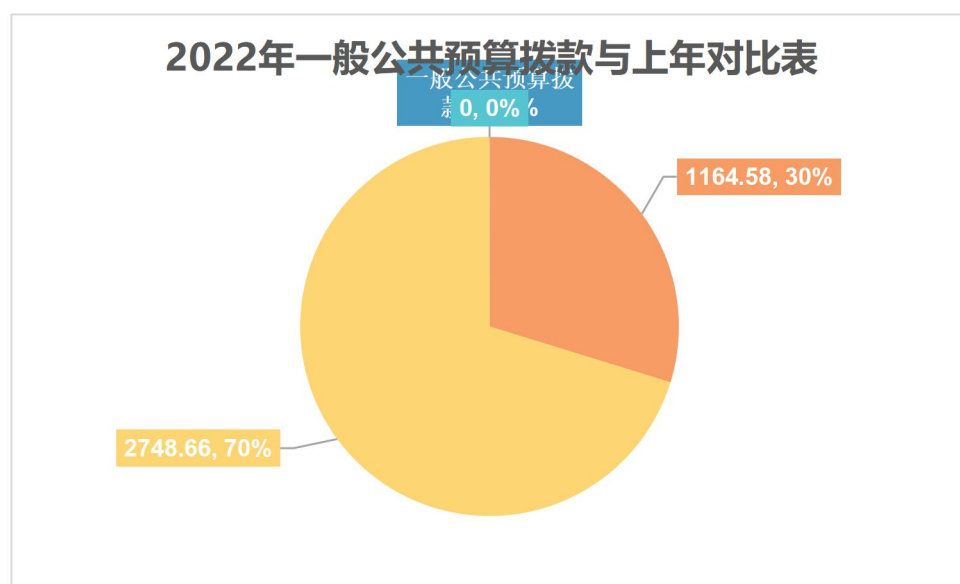
共预算拨款收入 2748.66 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1584.08 万元，主要原因是新增铁诺老旧小区改造 2021 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）、皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金、市级农业专项资金、国卫复审工作资金、改善办公环境及拆除老旧办公用房资金、咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金、自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建资金等项目资金；2022 年本部门财政拨款支出 2748.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2748.66 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1584.08 万元，主要原因是新增铁诺老旧小区改造 2021 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）、皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金、市级农业专项资金、国卫复审工作资金、改善办公环境及拆除老旧办公用房资金、咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金、自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建资金等项目资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2748.66 万元，

较上年增加 1584.08 万元，主要原因是新增铁诺老旧小区改造 2021 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）、皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金、市级农业专项资金、国卫复审工作资金、改善办公环境及拆除老旧办公用房资金、咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金、自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建资金等项目资金。



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 2748.66 万元，其中：

- （1）行政运行（2010301）333.73 万元，较上年减少 10.32 万元，原因是实有人员减少 1 人，费用减少；
- （2）信访事务（2010308）2.00 万元，与上年持平；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 49.12 万元,较上年增加 38.12 万元,原因是新增保安人员工资等项目资金;

(4) 其他纪检监察事务支出(2011199) 2.00 万元,与上年持平;

(5) 其他共产党事务支出(2013699) 9.00 万元,较上年减少 1.00 万元,原因是第一书记工作经费减少;

(6) 兵役征集(2030601) 1.00 万元,较上年增加 1.00 万元,原因是支出功能科目调整;

(7) 基层政权建设和社区治理(2080208) 462.97 万元,较上年增加 167.28 万元,原因是新增改善办公环境及拆除老旧办公用房资金及咸丰机关环境整治老旧办公用房拆除资金、锦园社区提升改造项目前期费用等;

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 46.58 万元,较上年增加 10.83 万元,原因是缴费基数调整;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.26 万元,较上年增加 7.26 万元,原因是职业年金纪实;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 22.04 万元,较上年增加 22.04 万元,原因是新增临时救助储备金及农村幸福院运营补助资金;

(11) 重大公共卫生服务(2100409) 20.00 万元,较上

年增加 15.00 万元，原因是疫情防治专项工作经费增加；

（12）行政单位医疗（2101101）25.50 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是缴费基数调整；

（13）公务员医疗补助（2101103）7.27 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是缴费基数调整；

（14）农村环境保护（2110402）304.00 万元，较上年增加 219.00 万元，原因是新增国卫复审工作资金；

（15）其他城乡社区公共设施支出（2120399）5.36 万元，较上年增加 5.36 万元，原因是新增新区北出口道路改造项目拆迁项目资金；

（16）其他城乡社区支出（2129999）80.90 万元，较上年增加 80.90 万元，原因是新增玉皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金；

（17）森林资源培育（2130205）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是新增创建国家森林城市资金；

（18）其他扶贫支出（2130599）3.00 万元，与上年持平；

（19）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）243.02 万元，较上年减少 62.56 万元，原因是村三委人员、村民小组长工资及村级离任老干部工资减少；

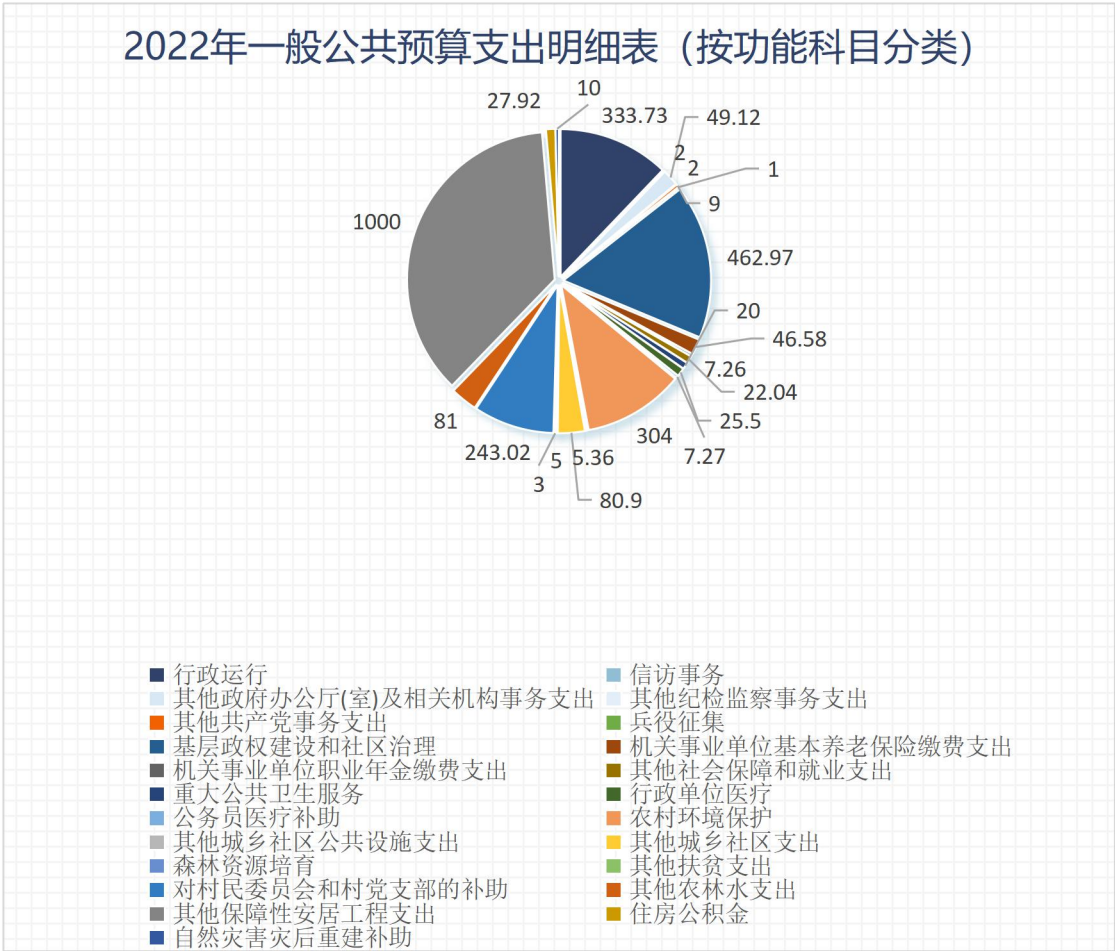
（20）其他农林水支出（2139999）81.00 万元，较上年

增加 81.00 万元，原因是新增市级农业专项资金；

（21）其他保障性安居工程支出（2210199）1000.00 万元，较上年增加 1000.00 万元，原因是新增 2021 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）铁诺老旧小区改造资金；

（22）住房公积金（2210201）27.92 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是缴费基数调整；

（23）自然灾害灾后重建补助（2240704）10.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是新增自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建资金。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2748.66 万元，其中：

工资福利支出(301)387.39 万元，较上年增加 43.59 万元，原因是社保缴费基数调整；

商品和服务支出(302)403.98 万元，较上年增加 112.05 万元，原因是专项资金增加；

对个人和家庭的补助支出(303)509.20 万元，较上年减少 18.75 万元，原因是村三委人员、村民小组长工资及村级离任老干部工资减少；

资本性支出(基本建设)(309)1000.00 万元，较上年增加 1000.00 万元，原因是新增 2021 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）铁诺老旧小区改造资金；

资本性支出(310)448.09 万元，较上年增加 447.19 万元，原因是新增玉皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金及新区北出口道路改造项目拆迁项目等。



（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 2748.66 万元，其中：

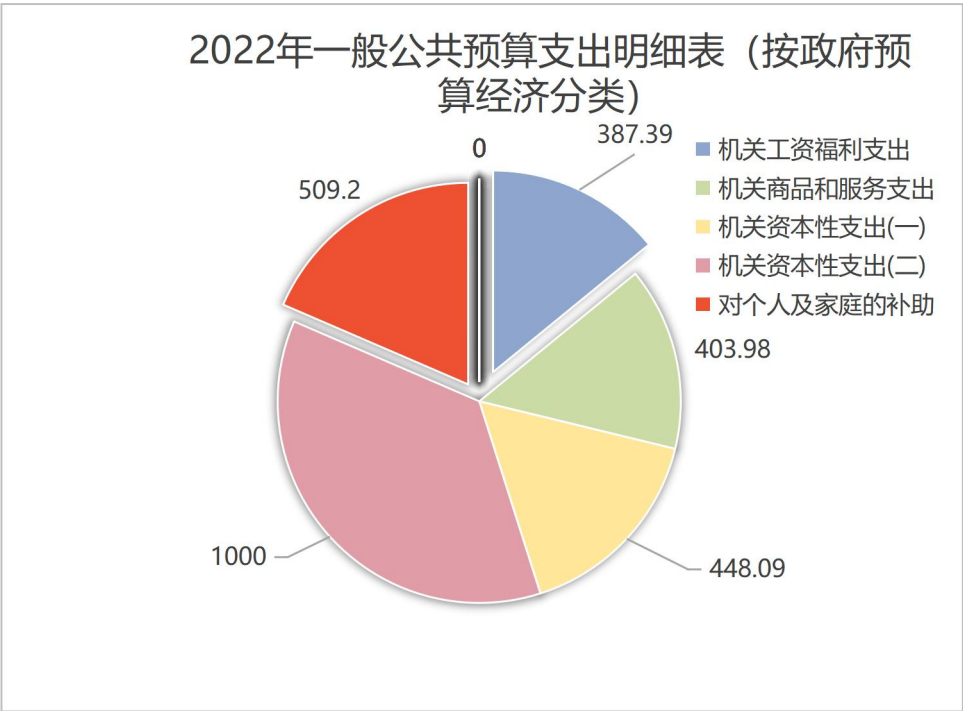
机关工资福利支出(501) 387.39 万元，较上年增加 43.59 万元，原因是社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出(502) 403.98 万元，较上年增加 112.05 万元，原因是专项资金增加；

机关资本性支出（一）(503) 448.09 万元，较上年增加 447.19 万元，原因是新增玉皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金及新区北出口道路改造项目拆迁项目等；

机关资本性支出（二）(504) 1000.00 万元，较上年增加 1000.00 万元，原因是新增 2021 年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）铁诺老旧小区改造资金；

对个人及家庭的补助 (509) 509.20 万元，较上年减少 18.75 万元，原因是村三委人员、村民小组长工资及村级离任老干部工资减少。



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。
本部门无 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 5.00 万元，较上年无增减变动，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，压减费用，节约开支。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年无增减变动，主要原因是严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年会议费预算 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算；

2022 年本部门当年培训费预算 0.00 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费预算。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0.00 台(套)。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0.00 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0.00 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 2748.66 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 42.00 万元，较上年增加 3.00 万元，主要原因是日常办公需要。

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. “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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区咸丰路街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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	是	本部门不涉及
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	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
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

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	2,748.66	一、部门预算	2,748.66	一、部门预算	2,748.66	一、部门预算	2,748.66
1、财政拨款	2,748.66	1、一般公共服务支出	395.85	1、人员经费和公用经费支出	448.27	1、机关工资福利支出	387.39
(1) 一般公共预算拨款	2,748.66	2、外交支出		(1) 工资福利支出	387.40	2、机关商品和服务支出	403.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	1.00	(2) 商品和服务支出	57.12	3、机关资本性支出（一）	448.09
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	3.75	4、机关资本性支出（二）	1,000.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300.40	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	538.84	(2) 商品和服务支出	346.86	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	505.45	9、对个人和家庭的补助	509.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52.78	(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	304.00	(5) 资本性支出（基本建设）	1,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	86.25	(6) 资本性支出	448.09	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	332.02	(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	1,027.92				
		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	10.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,748.66	本年支出合计	2,748.66	本年支出合计	2,748.66	本年支出合计	2,748.66
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	2,748.66	支出总计	2,748.66	支出总计	2,748.66	支出总计	2,748.66

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	2,748.66	一、财政拨款	2,748.66	一、财政拨款	2748.66	一、财政拨款	2,748.66
1、一般公共预算拨款	2,748.66	1、一般公共服务支出	395.85	1、人员经费和公用经费支出	448.27	1、机关工资福利支出	387.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	387.40	2、机关商品和服务支出	403.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出	1.00	(2)商品和服务支出	57.12	3、机关资本性支出（一）	448.09
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.75	4、机关资本性支出（二）	1,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,300.40	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	538.84	(2)商品和服务支出	346.86	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	505.45	9、对个人和家庭的补助	509.20
		10、卫生健康支出	52.78	(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	304.00	(5)资本性支出(基本建设)	1,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	86.25	(6)资本性支出	448.09	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	332.02	(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	1,027.92				
		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	10.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,748.66	本年支出合计	2,748.66	本年支出合计	2748.66	本年支出合计	2,748.66
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,748.66	支出总计	2,748.66	支出总计	2748.66	支出总计	2,748.66

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	2748.66	406.26	42.00	2300.40	
201	一般公共服务支出	395.85	291.73	42.00	62.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	384.85	291.73	42.00	51.12	
2010301	行政运行	333.73	291.73	42.00		
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	49.12			49.12	
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	
20136	其他共产党事务支出	9.00			9.00	
2013699	其他共产党事务支出	9.00			9.00	
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	
208	社会保障和就业支出	538.84	53.84		485.00	
20802	民政管理事务	462.97			462.97	
2080208	基层政权建设和社区治理	462.97			462.97	
20805	行政事业单位养老支出	53.84	53.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26			
20899	其他社会保障和就业支出	22.04			22.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.04			22.04	
210	卫生健康支出	52.78	32.78		20.00	
21004	公共卫生	20.00			20.00	
2100409	重大公共卫生服务	20.00			20.00	
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78			
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50			
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27			
211	节能环保支出	304.00			304.00	
21103	污染防治					
2110301	大气					

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
21104	自然生态保护	304.00			304.00	
2110402	农村环境保护	304.00			304.00	
212	城乡社区支出	86.25			86.25	
21203	城乡社区公共设施	5.35			5.35	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.35			5.35	
21299	其他城乡社区支出	80.90			80.90	
2129999	其他城乡社区支出	80.90			80.90	
21205	城乡社区环境卫生					
2120501	城乡社区环境卫生					
213	农林水支出	332.02			332.02	
21301	农业农村					
2130199	其他农业农村支出					
21302	林业和草原	5.00			5.00	
2130205	森林资源培育	5.00			5.00	
21305	扶贫	3.00			3.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00			3.00	
21307	农村综合改革	243.02			243.02	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.02			243.02	
21399	其他农林水支出	81.00			81.00	
2139999	其他农林水支出	81.00			81.00	
221	住房保障支出	1027.92	27.92		1000.00	
22101	保障性安居工程支出	1000.00			1000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1000.00			1000.00	
22102	住房改革支出	27.92	27.92			
2210201	住房公积金	27.92	27.92			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00			10.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00			10.00	
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00			10.00	

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			2748.66	406.26	42.00	2300.40	
301	工资福利支出			387.39	387.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.83	143.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.69	116.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.47	11.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.58	46.58			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.26	7.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.50	25.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.92	27.92			
302	商品和服务支出			403.98	15.12	42.00	346.86	
30201	办公费	50201	办公经费	69.10		12.00	57.10	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.38			5.38	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	96.36			96.36	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140.22		11.00	129.22	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12	15.12			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.80		3.00	58.80	
303	对个人和家庭的补助			509.20	3.75		505.45	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.84			20.84	
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	488.14	3.53		484.61	
309	资本性支出（基本建设）			1000.00			1000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1000.00			1000.00	
310	资本性支出			448.09			448.09	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.70			10.70	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	271.00			271.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.27			0.27	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出					
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	80.90			80.90	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	85.22			85.22	

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	2748.66	406.26	42.00	
201	一般公共服务支出	395.85	291.73	42.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	384.85	291.73	42.00	
2010301	行政运行	333.73	291.73	42.00	
2010308	信访事务	2.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	49.12			
20111	纪检监察事务	2.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00			
20136	其他共产党事务支出	9.00			
2013699	其他共产党事务支出	9.00			
203	国防支出	1.00			
20306	国防动员	1.00			
2030601	兵役征集	1.00			
208	社会保障和就业支出	538.84	53.84		
20802	民政管理事务	462.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	462.97			
20805	行政事业单位养老支出	53.84	53.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.58	46.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.26	7.26		
20899	其他社会保障和就业支出	22.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.04			
210	卫生健康支出	52.78	32.78		
21004	公共卫生	20.00			
2100409	重大公共卫生服务	20.00			
21011	行政事业单位医疗	32.78	32.78		
2101101	行政单位医疗	25.50	25.50		
2101103	公务员医疗补助	7.27	7.27		
211	节能环保支出	304.00			
21103	污染防治				
2110301	大气				

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	2748.66	406.26	42.00	
21104	自然生态保护	304.00			
2110402	农村环境保护	304.00			
212	城乡社区支出	86.25			
21203	城乡社区公共设施	5.35			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.35			
21299	其他城乡社区支出	80.90			
2129999	其他城乡社区支出	80.90			
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	327.02			
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原	5.00			
2130205	森林资源培育	5.00			
21305	扶贫	3.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00			
21307	农村综合改革	243.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.02			
21399	其他农林水支出	81.00			
2139999	其他农林水支出	81.00			
221	住房保障支出	1027.92	27.92		
22101	保障性安居工程支出	1000.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1000.00			
22102	住房改革支出	27.92	27.92		
2210201	住房公积金	27.92	27.92		
224	灾害防治及应急管理支出	10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00			

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			2748.66	406.26	42.00	
301	工资福利支出			387.39	387.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143.83	143.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.69	116.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.47	11.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.58	46.58		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.26	7.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.50	25.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.92	27.92		
302	商品和服务支出			403.98	15.12	42.00	
30201	办公费	50201	办公经费	69.10		12.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.38			
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	96.36			
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140.22		11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12	15.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	61.80		3.00	
303	对个人和家庭的补助			509.20	3.75		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20.84			
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	488.15	3.53		
309	资本性支出（基本建设）			1000.00			
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1000.00			
310	资本性支出			448.09			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.70			
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	271.00			
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.27			
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	80.90			
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	85.23			

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	2300.40	
113	铜川市新区咸丰路街道办事处	2300.40	
113001	铜川市新区咸丰路街道办事处	2300.40	
	专用项目	2300.40	
	保安人员工资	6.12	
	保安人员工资	6.12	保安人员工资
	兵役征集	1.00	
	兵役征集	1.00	开展对新兵进行体检5000元，对民兵整组训练补贴费4500元，印刷费500元
	长丰社区办公场地租用费	12.00	
	长丰社区办公场地租用费	12.00	支付长丰社区办公场所租赁费
	村级党建经费	12.00	
	村级党建经费	12.00	广告宣传60000元，办公用品60000元
	村级运转经费	25.00	
	村级运转经费	25.00	根据往年的资金预算大村2.5万元，小村2万元。为确保各村日常办公的顺利开展，本年仍需要该笔资金的投入
	村三委人员、村民小组长工资及村级离任老干部工资	206.02	
	村三委人员工资、村民小组长及村级离任老干部工资	206.02	根据村干部工资及离任村干部具体人数和工资的实际变动情况，及时对工资进行调整、变更，以确保工资发放准确无误
	党建经费及共青团建设经费	4.00	
	党建经费及共青团建设项目	4.00	广告宣传20000元，办公用品20000元
	第一书记工作经费	5.00	
	第一书记工作经费	5.00	第一书记工作经费,5个村，每人每年1万元
	扶贫工作队经费	3.00	
	扶贫工作队经费	3.00	办公用品和印刷24000元，广告宣传3000元，贫困户发展活动3000元
	合同制坡派遣人员工资	36.00	
	合同制派遣人员工资	36.00	10人，3000元/月。
	机关灶运行经费	5.00	
	机关灶运行经费	5.00	厨师工资、醇油、液化气
	纪检经费	2.00	
	纪检经费	2.00	警示教育宣传月活动2次10000元，培训2次10000元
	农村幸福院运营补助资金	1.20	

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	2300.40	
	农村幸福院运营补助资金	1.20	农村幸福院运营补助
	人居环境整治经费	85.00	
	人居环境整治经费	85.00	垃圾清运费303000元，保洁员工资408480元，购置垃圾桶52500元，环境整治劳务工具等86020元
	社区党建经费	10.50	
	社区党建经费	10.50	为确保社区党建工作的顺利开展。
	社区经费	21.00	
	社区运转经费	21.00	为确保社区日常办公的顺利开展
	社区三委人员工资	278.59	
	社区三委人员工资	278.59	确保社区三委人员工资（含社保缴费）按时发放到位，保障社区三委成员基本权益；
	信访经费	2.00	
	信访经费	2.00	上访户住宿费及日常稳控费用
	疫情防治专项工作经费	20.00	
	疫情防治专项工作经费	20.00	疫情防控宣传、购防疫物资等
	综治经费	2.00	
	综治经费	2.00	开展扫黑除恶、黄赌毒等综治活动宣传以及其他工作
	2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款	1000.00	
	2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款	1000.00	铁诺老旧小区改造
	创建国家森林城市资金	2.00	
	创建国家森林城市资金	2.00	创建国家森林城市资金
	创建国家森林城市资金	3.00	
	创建国家森林城市资金	3.00	创建国家森林城市资金
	改善办公环境及拆除老旧办公用房资金	0.27	
	改善办公环境及拆除老旧办公用房资金	0.27	改善办公环境及拆除老旧办公用房资金
	改善办公环境及拆除老旧办公用房资金	59.87	
	改善办公环境及拆除老旧办公用房资金	59.87	改善办公环境及拆除老旧办公用房资金
	咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金	20.00	
	咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金	20.00	咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金
	咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金	45.00	
	咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金	45.00	咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金

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	2300.40	
	咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金	10.36	
	咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金	10.36	咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金
	国卫复审工作资金	84.00	
	国卫复审工作资金	84.00	国卫复审工作资金
	国卫复审工作资金	135.00	
	国卫复审工作资金	135.00	国卫复审工作资金
	临时救助储备金	20.84	
	临时救助储备金	20.84	临时救助储备金
	锦园社区提升改造项目前期费用	5.38	
	锦园社区提升改造项目前期费用	5.38	锦园社区提升改造项目前期费用
	市级农业专项资金	81.00	
	市级农业专项资金	81.00	市级农业专项资金
	自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建资金	10.00	
	自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建资金	10.00	自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建资金
	玉皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金	80.90	
	玉皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金	80.90	玉皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金、补偿款
	新区北出口道路改造项目拆迁项目	5.35	
	新区北出口道路改造项目拆迁项目	5.35	新区北出口道路改造项目拆迁项目

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

[illegible]

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

[illegible]

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			人居环境整治经费		
主管部门			铜川市新区咸丰路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	85.00	
			其中：财政拨款	85.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：支付垃圾清运费，以改善环境，确保环境卫生干净整洁； 目标2：保洁员工资，确保人员的基本权益； 目标3：购置劳动工具，保证工作的正常开展。				
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	整治工作覆盖行政村数量	12个	
			购置垃圾桶	≤350个/年	
			垃圾清运	≤365次/年	
			雇佣保洁员人数	≤50人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			人居环境整治覆盖率	100%	
			购置垃圾桶一次性验收合格率	100%	
			垃圾清运验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
			每日清扫完成时间	中午18时之前	
		成本指标	投入垃圾清运费	≤30.3万/年	
			购置垃圾桶费	≤5.25万/年	
			投入环境整治费（含劳动工具）	≤8.602万/年	
			投入保洁员工资	≤40.848万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善环境，保障环境干净、整洁	有效保障	
			提升群众舒适度	有效提升	
			提供就业岗位	≤50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	群众对人居环境工作整治的满意度	≥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		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：协调处理群众赴省进京上访和异常、突发性信访事务； 目标2：化解矛盾，维护辖区稳定。				
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	预计长期缠访户及闹访户、赴省进京出差次数	≥5次	
			杨战时住宿及稳控期限	≤1年	
			突发性、群体性事件处置及日常稳控出差次数	≥5次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			预计处理信访案件的办结率	≥90%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	预计长期缠访户及闹访户、赴省进京费用	≤2万/年	
			突发性、群体性事件处置及日常稳控经费	≤2万/年	
			杨战时住宿及日常稳控费用	≤2万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进化解信访纠纷，维护辖区稳定	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	各村（小区）对信访工作的满意度	≥90%	

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			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对新兵进行体检, 确保征兵工作顺利进行; 目标2: 对民兵整组进行训练, 以确保建立一支强有力的民兵队伍; 目标3: 对征兵资料进行印刷, 确保兵役工作的开展。				
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	新兵体检人数	预计约100人	
			民兵整组训练人数	预计约30人	
		质量指标	新兵体检一次性过关率	100%	
			民兵整组训练效果	≥95%	
		时效指标	征兵任务完成时间	2022年12月31日之前	
			资金支付及时率	100%	
		成本指标	新兵体检费	≤5000元（预计100人，50元/人）	
			民兵整组训练补贴费	≤4500元（预计30人，150元/人/天）	
			征兵资料印刷费	≤500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证新兵入伍和民兵体能素质的不断提高	有效保证	
			提高群众对兵役征集政策的知晓率	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	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		综治经费			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：开展扫黑除恶、黄赌毒等综治活动宣传，确保辖区稳定； 目标2：购置办公设备，保障工作开展顺利。				
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	开展扫黑除恶、黄赌毒等综治活动宣传活动次数	≥4次	
			购置办公设备	1台电脑	
		质量指标	印制综治活动广告宣传一次性验收合格率	100%	
			购置办公设备一次性验收合格率	100%	
		时效指标	开展扫黑除恶、黄赌毒等综治活动宣传活动的完成时间	2022年12月31日之前	
			资金支付及时率	100%	
		成本指标	印刷宣传资料	≤1.5万	
			购置办公设备（电脑）	≤0.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对扫黑除恶、黄赌毒等政策的知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加综治宣传活动的群众满意度	≥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		扶贫工作队经费			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展扶贫帮扶工作所需要的日常费用; 目标2: 提高群众扶贫帮扶政策知晓率, 保障工作顺利开展; 目标3: 帮助贫困户发展。。				
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	保障扶贫工作队个数	3个	
			购置扶贫办公用品次数	≥3次	
			印制扶贫活动广告宣传牌次数	≥6次	
		质量指标	购置扶贫办公用品一次性合格率	100%	
			印制扶贫活动广告宣传牌一次性验收合格率	100%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	完成扶贫活动的时间	2022年12月31日之前	
			资金支付及时率	100%	
		成本指标	扶贫工作队费用	≤1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众对扶贫帮扶政策的知晓率	≥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	群众对扶贫工作工作的满意度	≥90%	

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			社区三委人员工资及社保缴费		
主管部门			铜川市新区咸丰路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	278.59	
			其中:财政拨款	278.59	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保社区三委人员工资（含社保缴费）按时发放到位，保障社区三委成员基本权益； 目标2: 根据社区三委具体人数和工资的实际变动情况，及时对工资进行调整、变更，以确保工资发放准确无误。				
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	保障社区支部委员会成员人数	40人	
			保障社区居民委员会成员人数	48人	
			保障社区监督委员会成员人数	18人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	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	副主任2500元/人/月；委员2000/人/月	
			社区监督委员工资补贴标准	主任2000元/人/月；委员1400元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区三委成员基本权益	有效保障	
			提升社区三委人员工作积极性	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	社区三委成员满意度	≥90%	

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		村干部及离任村干部工资			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		206.022	
		其中：财政拨款		206.022	
		其他资金			
总体目标	目标1：确保村干部工资及离任村干部工资按时发放到位，保障村干部工资及离任村干部基本权益； 目标2：根据村干部工资及离任村干部具体人数和工资的实际变动情况，及时对工资进行调整、变更，以确 保工资发放准确无误。				
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	保障村支部委员会成员人数	55人	
			保障村居民委员会成员人数	58人	
			保障村监督委员会成员人数	36人	
			保障村民小组长人数	50人	
			保障离任村干部人数	66人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	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1150元/人/月	
			村居民委员工资补贴标准	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	保障村干部工资及离任村干部基本权益	有效保障	
			提升村干部工作积极性	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	村干部及离任村干部的满意度	≥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		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：支付长丰社区办公场所租赁费； 目标2：确保工作人员正常办公，服务群众。				
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	租赁面积	308.46m²	
		质量指标	保证正常办公需求	100%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	办公场地租赁费用	12万元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作人员正常办公	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	员工对办公环境的满意度	≥95%	

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		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：支付机关灶厨师工资，为职工提供伙食，增加职工福利； 目标2：支付机关灶所需燃料，确保伙食的提供。				
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	聘请厨师人数	2人	
		质量指标	机关灶正常运转率	100%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	厨师工资费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证职工的正常就餐率	100%	
		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	职工对机关灶运营的满意度	≥95%	

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			铜川市新区咸丰路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障第一书记驻村工作期间正常办公, 促进各村发展。				
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	保障行政村数量	5个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
			帮扶工作完成时间	2022年12月31日之前	
		成本指标	第一书记工作费用	≤1万/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进村上发展, 确保行政村的稳定	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			党建经费及共青团建设经费		
主管部门			铜川市新区咸丰路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：开展街道党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动； 目标2：进行党建宣传展板制作； 目标3：购置开展党建活动所需要的办公用品。确保党建工作的顺利开展，不断提升党员思想意识、不断提高党组织服务群众的综合水平。				
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	开展关于党建的活动次数	≥4次	
			印制党建活动广告宣传牌	≥40块	
			购置办公用品次数	≥2次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			资金支付及时率	100%	
		时效指标	完成党建活动时间	2022年12月31日之前	
			成本指标	印制党建活动广告宣传牌费用	≤2万
		购置办公用品		≤2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高党员对于党建工作政策的知晓率	≥90%	
			保障党建工作的正常运转	100%	
		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%	

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		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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; 目标2: 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。				
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	覆盖行政村数量	12个	
			行政村开展党建宣传活动次数	≥48次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	行政村党建费用	≤12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升党员思想意识	不断提升	
			保障村级党建工作的正常运转	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	党员对各村党建工作的满意度	≥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		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障各行政村日常办公支出, 确保各村工作顺利开展, 更好的服务群众.				
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	保证大村数量	2个	
			保证小村数量	10个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	大村运转费用	≤2.5万元/村	
			小村运转经费	≤2万元/村	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各行政村工作的正常运转	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	群众对各行政村工作的满意度	≥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		社区党建经费			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.50	
		其中:财政拨款		10.50	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展各社区党员教育、管理,服务党员,开展党组织活动,进行党建宣传展板制作等; 目标2: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。				
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	覆盖社区数量	7个	
			行政村开展党建宣传活动次数	≥12次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	社区党建费用	≤1.5万元/社区	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升党员思想意识	不断提升	
			保障社区党建工作的正常运转	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	党员对各社区党建工作的满意度	≥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		社区经费			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21.00	
		其中：财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障各社区日常办公支出，确保各社区工作顺利开展，更好的服务群众。				
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	覆盖社区数量	7个	
			购置办公用品及耗材次数	≥12次	
			购置广告宣传及印刷次数	≥12次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			购置办公用品及耗材等物品和服务一次性验收合格率	100%	
			购置广告宣传及印刷一次性验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	社区经费	≤3万元/社区	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各社区工作的正常运转	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	群众对各社区工作的满意度	≥90%	

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			纪检经费		
主管部门			铜川市新区咸丰路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	目标1：开展监督和检查纪律规范，查处违纪违法行为，确保干部队伍廉洁自律，为群众办实事、办好事。				
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	开展警示教育宣传月活动	≥2次	
			购置扫黑除恶专项斗争等宣传写真次数	≥2次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			开展警示教育宣传月活动所达到的效果	100%	
			购置广告宣传及印刷一次性验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	开展警示教育宣传月活动和和其它活动	≤1万元	
			培训2次	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	监督和检查纪律规范，查处违纪行为，确保干部队伍廉洁自律	有效确保	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪检工作的满意度	≥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		疫情防治专项工作经费			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展防控疫情宣传, 提高辖区群众自我防护意识; 目标2: 购买疫情防控物资消毒等物品。				
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	购置疫情防控物资	≥1批	
			印制防疫宣传资料	≥1批	
		质量指标	确保防控物资及时发放率	100%	
			防疫宣传率	100%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	疫情防控物资费用	≤20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众自我防护意识	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	群众对防控新型冠状病毒肺炎疫情的满意度	≥95%	

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			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.00	
		其中:财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 能有效提高街办工作效率, 推动各项工作的开展。				
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	街办劳务派遣人员数量	10人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	街办劳务派遣人员工资及社保	3000元/月/人, 合计3万元/月, 总计36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街办劳务派遣人员工作效率	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	职工对街办劳务派遣人员工作的满意度	≥90%	

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		农村幸福院运营补助资金			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.20	
		其中：财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	目标1：进一步提升农村幸福院规划建设和管理工作。				
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	农村幸福院数量	1个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	农村幸福院运营补助资金	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村幸福院有效运营	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	群众对农村幸福院满意度	≥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		铜川市新区咸丰路街道办事处			
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: 能有效提高街办工作效率, 推动各项工作的开展。				
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	保安人员数量	3名	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	保安人员工资	6.12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街办保安人员工作效率	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	群众对街办保安人员工作的满意度	≥90%	

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		国卫复审工作资金			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		219.00	
		其中: 财政拨款		219.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障国家卫生城市复审工作进行.				
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	国家卫生城市复审涉及村及社区数量	12个村6个社区	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	国卫复审工作资金	219万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家卫生城市复审工作进行	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	群众对国家卫生城市复审工作的满意度	≥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		市级农业专项资金			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.00	
		其中: 财政拨款		81.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 人居环境整治、基础设施建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基础设施建设涉及村及社区数量	12个村6个社区	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	市级农业专项资金	81万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境整治, 提升环境质量	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	群众对基础设施建设的满意度	≥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		临时救助储备金				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.835		
		其中:财政拨款		20.835		
		其他资金				
总体目标	目标1: 解决城乡困难群众突发性、紧迫性生活困难。					
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	结局辖区内村及社区困难群众临时救助		12个村6个社区	
		质量指标	资金支出合规性		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
		成本指标	临时救助储备金		20.835万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决城乡困难群众突发性、紧迫性生活困难		有效解决	
		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	群众对临时救助工作的满意度		≥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		新区北出口道路改造项目拆迁项目			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.35	
		其中:财政拨款		5.35	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照铜川市新区棚户区改造政策, 对涉及搬迁户进行房屋及土地征迁赔偿。				
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	涉及搬迁户数量	<10户	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	涉及搬迁户房屋赔偿款	<5.3536万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进航天产业等高新产业园区的加快发展	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	群众对拆迁工作的满意度	≥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		锦园社区提升改造项目前期费用			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.38	
		其中：财政拨款		5.38	
		其他资金			
总体目标	目标1：锦园社区提升改造，提高服务群众质量。				
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	锦园社区提升改造项目前期费用	1个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	锦园社区提升改造项目前期费用	5.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进锦园社区有效提升改造	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	群众对锦园社区提升改造的满意度	≥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		改善办公环境及拆除老旧办公用房资金			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.1401	
		其中: 财政拨款		60.1401	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过整治机关院内环境卫生及老旧办公用房拆除, 改善办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关院内环境卫生整治	1个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	改善办公环境及拆除老旧办公用房资金	60.1401万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善机关院落环境卫生	有效改善	
		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	群众对机关院落环境卫生的满意度	≥90%	

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		咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75.3569	
		其中:财政拨款		75.3569	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过整治机关院内环境卫生及老旧办公用房拆除, 改善办公环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关院内环境卫生整治	1个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	咸丰机关环境整治及老旧办公用房拆除资金	75.3569万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善机关院落环境卫生	有效改善	
		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	群众对机关院落环境卫生的满意度	≥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（洪涝）灾害救灾和恢复重建资金			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：按照相关规定，支持受灾群众生产生活救助和灾后重建。				
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	保障辖区生产生活重建	12个村及6个社区	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效解决自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建	有效解决	
		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	群众对自然（洪涝）灾害救灾和恢复重建的满意度	≥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		创建国家森林城市资金			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 创建国家森林城市。				
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	创建国家森林城市数量	1个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	
		成本指标	创建国家森林城市资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动创建国家森林城市	有效推进	
		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	群众对创建国家森林城建的满意度	≥90%	

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		玉皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.896		
		其中：财政拨款		80.896		
		其他资金				
总体目标	目标1：玉皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金。					
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	玉皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金		1个村	
		质量指标	资金支出合规性		100%	
		时效指标	资金支付及时率		100%	
		成本指标	玉皇阁二号桥项目征地青苗及地面附着物及迁坟补偿资金		80.896万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升项目征地工作效率		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	群众对征地补偿工作的满意度		≥90%	

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		玉皇阁二2021年保障性安居工程（第一批）中央基建投资预算（拨款）				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1000		
		其中：财政拨款		1000		
		其他资金				
总体目标	目标1：认真贯彻落实住建部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅联合印发了《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》（建办城函（2019）243号）和国家发展改革委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规（2019）1035号）精神。 目标2：加强老旧小区内改造配套基础设施、与老旧小区直接相关的城市基础设施建设。 目标3：努力做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境。 目标4：计划下达一年内开工率达到95%、中央预算内投资完成率达到50%以上。					
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	支持老旧小区改造配套基础设施建设		1个	
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	
		时效指标	按时完成目标任务		一年内	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规定标准的项目比例		≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例		≥80%	

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元						
部门（单位）名称		铜川市新区咸丰路街道办事处				
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	工资及福利支出 对个人和家庭的补助	406.2664	406.2664		
	任务2：公用经费	机关正常运转经费	42	42		
	任务3：专项经费	村三委人员工资、村民小组长及村级离任老干部工资、村级运转经费、社区三委人员工资、劳务派遣人员工作经费、扶贫工作经费、信访经费等	2300.3956	2300.3956		
金额合计			2748.662	2748.662		
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行法律、法规、规章和铜川市人民政府、铜川市新区管委会的决定、命令、指示，保证市政府与新区管委会各项任务顺利完成。 目标2：开展爱国卫生、环境卫生、环境美化规章。 目标3：参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。 目标4：加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。 目标5：开展群众文化、体育活动和社区教育，卫生工作。					
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	工资福利保障职工人数		38人	
			人居环境整治工作覆盖行政村数量		12个	
			突发性、群体性事件处置及日常稳控出差次数		≥5次	
			新兵体检人数		100人	
			开展扫黑除恶、黄赌毒等综治活动宣传活动次数		≥4次	
			保障扶贫工作队个数		3个	
			保障社区支部委员会、居民委员会、监督委员会成员人数		106人	
			保障村支部委员会、居民委员会、监督委员会成员人数		149人	
			长丰社区办公租赁面积		308.46㎡	
			第一书记行政村数量		5个	
			开展关于党建的活动次数		≥4次	
			开展警示教育宣传月活动		≥2次	
			购置疫情防控物资		≥1批	
		质量指标	工资及福利等发放准确率		100%	
			办公场所正常运转率		100%	
			防疫宣传率		100%	
			开展警示教育宣传月活动所达到的效果		100%	
			购置广告宣传及印刷一次性验收合格率		100%	
			购置扶贫办公用品一次性合格率		100%	
			新兵体检一次性过关率		100%	
			民兵整组训练效果		≥95%	
			预计处理信访案件的办结率		≥95%	
			人居环境整治覆盖率		100%	
			垃圾清运验收合格率		100%	
			确保防控物资及时发放率		100%	
			资金支出合规性		100%	
		时效指标	工资及福利支出等发放时间		每月1次	
			资金支付及时率		100%	
			征兵任务完成时间		2022年12月31日前	
		成本指标	人员经费		406.2664万元	
			公用经费		42万元	
			投入垃圾清运费		≤30.3万/年	
			购置垃圾桶费		≤5.25万	
			投入保洁员工资		≤40.848万/年	
			杨战时住宿及日常稳控费用		≤2万/年	
			兵役征集		≤1万/年	
			综治经费		2万元	
			扶贫工作队费用		≤3万/年	
			社区三委人员工资及社保缴费		≤278.59万元	
			村干部及离任村干部工资		≤206.022万元	
			效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		改善环境，保障环境干净、整洁		有效保障
				促进化解信访纠纷，维护辖区稳定		有效促进
保证新兵入伍和民兵体能素质的不断提高				有效保证		
提高群众对兵役征集政策的知晓率				有效提高		
提高群众对扫黑除恶、黄赌毒等政策的知晓率				≥95%		
提高群众对扶贫帮扶政策的知晓率				≥90%		
保障社区三委成员基本权益				有效保障		
保障村干部工资及离任村干部基本权益				有效保障		
保障工作人员正常办公				有效保障		
促进村上发展，确保行政村的稳定				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	群众对人居环境工作整治的满意度		≥90%		
		各村（小区）对信访工作的满意度		≥90%		
		群众对兵役征集工作的满意度		≥90%		
		参加综治宣传活动的群众满意度		≥90%		
		群众对扶贫工作工作的满意度		≥95%		
		社区三委成员满意度		≥95%		
		村干部及离任村干部的满意度		≥95%		
		群众对第一书记工作的满意度		≥95%		
参加党建活动人员的满意度		≥95%				

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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