

铜川市新区城建监察大队 2021 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、2021 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、2021 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）主要职责

根据铜编发（2017）35号文件，我单位主要负责新区城市规划区内市政基础设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生、公用事业管理方面城市管理执法权，临时建设及临时建筑物、构筑物超过批准期限不拆除的行政处罚权等相关工作。

（二）机构设置

铜川市新区城建监察大队内设机构包括综合科、一中队、二中队、三中队共4个科室。根据铜编发（2017）35号文件，我单位更名为铜川市新区城市管理执法大队，相关内设机构随之调整。

二、2021年度部门工作任务

1、市容整治抓成效。抓好市容环境管理工作，大力度提升城市品质，开展区域集中整治，增设临时便民点，保障环境卫生整洁有序。围绕出店经营、流动摊点等最易反弹问题，针对车辆违停现状，加大日常巡查和执法开展，有序提升市容环境秩序。

2、强化队伍树形象。持续打造素质过硬的执法队伍。加强城管队伍规范化建设，切实做到规范执法、文明执法、柔性执法。加强教育培训，抓好法律法规业务知识培训和大练兵活动，定期对执法人员进行执法技能培训、城市管理相

关法律知识、通用法律知识培训和军训演练，增强责任意识
和法律意识，不断提高队伍整体综合素质。

3、完善制度抓管理。严格实行“定人、定岗、定责”，
坚持徒步巡查、夜间值守和错时巡查的管理制度，做到勤监
管严执法。同时加强执法规范化建设，落实行政执法“三项
制度”，推行三项制度工作与行政执法规范化建设、行政执
法监督等工作同步推进，不断创新工作机制，确保执法工作
落实到位。

4、治污降霾抓监管。按照责任持续抓好早夜市整治及
工地渣土拉运监管工作，不间断加强工地巡查，规范早夜市
经营，落实“五统一”管理规定，加强餐饮油烟治理，推进
新区环境治理工作。

5、垃圾渣土严管控。牵头公安、交警等部门联合开展
建筑垃圾及工程渣土私拉乱倒违法行为专项整治活动，通过
多种手段全天候巡查管控偷倒乱倒建筑垃圾和工程渣土违
法行为。

6、团结协作谋发展。全力配合办事处、自然资源等部
门加强全区违建整治工作力度，督促配合办事处加大辖区范
围内的执法力度，组织开展好违建整治工作，杜绝新增违建。

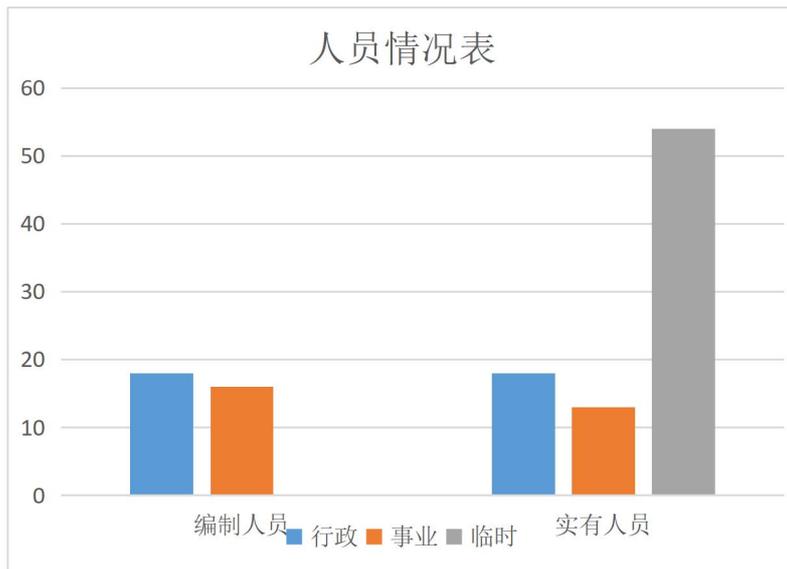
7、智慧平台解难题。结合新区实际谋划建设智慧停车
场，在新区主干道、重点地段建设智慧停车系统运行平台，
积极优化城市交通秩序，缓解停车难。

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，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 18 人、事业编制 16 人；实有人员 85 人，其中行政 18 人、事业 13 人，临时人员 54 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 586.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.32 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，2021年本部门预算收入较上年增加232.9万元，主要原因是：1、2020年新招录13名事业人员，人员经费及公用经费增加。2、按照新区管委会2020年第24次会议纪要精神，提高临时人员工资待遇；2021年本部门预算支出586.32万元，其中一般公共预算拨款支出586.32万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加232.9万元，主要原因是：1、2020年新招录13名事业人员，人员经费及公用经费支出增加。2、按照新区管委会2020年第24次会议纪要精神，提高临时人员工资待遇，工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入586.32万元，其中一般公共预算拨款收入586.32万元、政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）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，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加232.9万元，主要原因是：1、2020年新招录13名事业人员，人员经费及公用经费增加。2、按照新区管委会2020年第24次会议纪要精神，提高临时人员工资待遇2021年本部门财政拨款支出586.32万元，其中一般公共预算拨款支出

586.32万元、政府性基金拨款支出0万元,事业收入支出0.00万元,实户资金余额(2020年年底非财政性资金)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,其他自有资金支出0.00万元,上年结转支出0.00万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加232.9万元,主要原因是:1、2020年新招录13名事业人员,人员经费及公用经费支出增加。2、按照新区管委会2020年第24次会议纪要精神,提高临时人员工资待遇,工资支出增加。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出586.32万元,较上年增加232.9万元,主要原因是:1、2020年新招录13名事业人员,人员经费及公用经费支出增加。2、按照新区管委会2020年第24次会议纪要精神,提高临时人员工资待遇,工资支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出586.32万元,其中:

(1) 其他共产党事务支出(2013699)2.28万元,较上年增加0万元,原因是发放第一书记生活补助及通讯补贴的人数不变;

(2) 培训支出 (2050803) 1 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是相关业务培训增加;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 36.42 万元, 较上年增加 11.70 万元, 原因是 2020 年新招录 13 名事业人员;

(4) 行政单位医疗 (2101101) 17.06 万元, 较上年增加 7.39 万元, 原因是 2020 年新招录 13 名事业人员;

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 6.73 万元, 较上年增加 6.73 万元, 原因是 2020 年没有此功能科目, 全部列入城管执法 (2120104);

(6) 城管执法 (2120104) 500.52 万元, 较上年增加 197.85 万元, 其中人员经费支出 243.03 万元, 公用经费支出 43 万元, 项目支出 214.49 万元, 原因是: 1、2020 年新招录 13 名事业人员, 人员经费及公用经费支出增加。2、按照新区管委会 2020 年第 24 次会议纪要精神, 提高临时人员工资待遇, 工资支出增加。

(7) 其他城乡社区管理事务 (2120199) 0.07 万元, 较上年增加 0.07 万元, 原因是本年新增独生子女费支出。

(8) 住房公积金 (2210201) 22.24 万元, 较上年增加 8.96 万元, 原因是 2020 年新招录 13 名事业人员。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 586.32 万元，其中：

工资福利支出(301)526.29 万元，较上年增加 219.35 万元，原因是：1、2020 年新招录 13 名事业人员，人员工资支出增加。2、按照新区管委会 2020 年第 24 次会议纪要精神，提高临时人员工资待遇，工资支出增加；

商品和服务支出(302)57.68 万元，较上年增加 13.48 万元，原因是 2020 年新招录 13 名事业人员，公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.35 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是本年新增独生子女费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 586.32 万元，其中：

机关工资福利支出(501)526.29 万元，较上年增加 219.35 万元，原因是：1、2020 年新招录 13 名事业人员，人员工资支出增加。2、按照新区管委会 2020 年第 24 次会议纪要精神，提高临时人员工资待遇，工资支出增加；

机关商品和服务支出(502)57.68 万元，较上年增加 13.48 万元，原因是 2020 年新招录 13 名事业人员，公用经

费支出增加；

对个人和家庭的补助(509)2.35万元，较上年增加0.07万元，原因是本年新增独生子女费支出。

(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2020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2020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

2021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0万元(0%)，增加的主要原因是2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是2020年和2021年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因2020

年和 2021 年，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2021 年未安排会议支出；

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1 万元，较上年增加 0.2 万元(25%)，主要原因是 2021 年相关执法业务培训增加。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2020 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 2020 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)。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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586.32万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2020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44万元，较上年增加14.16万元，主要原因是2020年新招录13名事业人员，人员经费及公用经费支出增加。

本部门无2020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

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。

2021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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	586.32	1、一般公共服务支出	2.28	1、人员经费和公用经费支出	369.48	1、机关工资福利支出	526.29
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	311.89	2、机关商品和服务支出	57.68
2、政府性基金预算拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	57.68	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(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	216.84	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	214.49	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	36.42	(2) 商品和服务支出		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	2.35	9、对个人和家庭补助	2.35
		10、卫生健康支出	23.79	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(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	500.59	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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) 对社会保险基金补助		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	22.24				
		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					
本年收入合计	586.32	本年支出合计	586.32	本年支出合计	586.32	本年支出合计	586.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	586.32	支出总计	586.32	支出总计	586.32	支出总计	586.32

表5

2021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	586.32	325.48	44.00	216.84	
201	一般公共服务支出	2.28			2.28	
20136	其他共产党事务	2.28			2.28	
2013699	其他共产党	2.28			2.28	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	36.42	36.42			
20805	行政事业单位养	36.42	36.42			
2080505	机关事业单	36.42	36.42			
210	卫生健康支出	23.79	23.79			
21011	行政事业单位医	23.79	23.79			
2101101	行政单位医	17.06	17.06			
2101103	公务员医疗	6.73	6.73			
212	城乡社区支出	500.59	243.03	43.00	214.56	
21201	城乡社区管理事	500.59	243.03	43.00	214.56	
2120104	城管执法	500.52	243.03	43.00	214.49	
2120199	其他城乡社	0.07			0.07	
221	住房保障支出	22.24	22.24			
22102	住房改革支出	22.24	22.24			
2210201	住房公积金	22.24	22.24			

表6

2021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			586.32	325.48	44.00	216.84	**	**
工资福利支出			526.29	311.80		214.49		
基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.09	128.09				
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.67	91.67				
奖金	50101	工资奖金津补贴	8.94	8.94				
机关事业单位	50102	社会保险缴费	36.42	36.42				
职工基本医疗	50102	社会保险缴费	17.06	17.06				
公务员医疗补	50102	社会保险缴费	6.73	6.73				
其他社会保障	50102	社会保险缴费	0.65	0.65				
住房公积金	50103	住房公积金	22.24	22.24				
其他工资福利	50199	其他工资福利支出	214.49			214.49		
商品和服务支出			57.88	13.68	44.00			
办公费	50201	办公经费	9.60		9.60			
印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50			
手续费	50201	办公经费	0.10		0.10			
水费	50201	办公经费	1.10		1.10			
电费	50201	办公经费	12.90		12.90			
邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80			
差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00			
维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30			
培训费	50203	培训费	1.00		1.00			
被装购置费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00			
工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00			
其他交通费用	50201	办公经费	13.68	13.68				
其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	3.70		3.70			
对个人和家庭的补			2.35			2.35		
其他对个人和	50999	其他对个人和家庭补助	2.35			2.35		

表7

2021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	369.48	325.48	44.00	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	36.42	36.42		
20805	行政事业单位养老支出	36.42	36.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.42	36.42		
210	卫生健康支出	23.79	23.79		
21011	行政事业单位医疗支出	23.79	23.79		
2101101	行政单位医疗	17.06	17.06		
2101103	公务员医疗补助	6.73	6.73		
212	城乡社区支出	286.03	243.03	43.00	
21201	城乡社区管理事务	286.03	243.03	43.00	
2120104	城管执法	286.03	243.03	43.00	
221	住房保障支出	22.24	22.24		
22102	住房改革支出	22.24	22.24		
2210201	住房公积金	22.24	22.24		

表8

2021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			369.48	325.48	44.00	
301	工资福利支出			311.80	311.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.09	128.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.67	91.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.94	8.94		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	36.42	36.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.06	17.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.73	6.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.24	22.24		
302	商品和服务支出			57.68	13.68	44.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.60		9.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30206	电费	50201	办公经费	12.90		12.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.68	13.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.70		3.70	

表10

2021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	216.84	
118	铜川市新区城建监察大队	216.84	
118001	铜川市新区城建监察大队	216.84	
	专用项目	216.84	
	第一书记生活补助及通信补贴	2.28	
	第一书记生活补助及通讯	2.28	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
	独生子女费	0.07	
	独生子女费	0.07	按文件规定发放独生子女费
	临时人员工资社保	214.49	
	临时人员工资及社保	214.49	按月发放临时人员工资，按规定缴纳社保（养老、失业、医疗、工伤、生

表12

2021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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：由于本部门不涉及，所以公开空表。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时人员工资及社保			
主管部门		铜川市新区城建监察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		214.49	
		其中:财政拨款		214.49	
		其他资金			
总体目标	按照新区管委会2014年第24次会议纪要、2020年第24次会议纪要及领导批示件,保证按时足额发放临时人员工资及社保。				
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	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%	
			指标2:		
				
		成本指标	临时人员工资社保成本	214.49万元	
			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	解决社会就业岗位	58个	
			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	临时人员满意度	100%		
		指标2:			
				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记生活补助及通讯补贴			
主管部门		铜川市新区城建监察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.28		
		其中：财政拨款	2.28		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	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	补贴资金发放及时率	100%		
	成本指标	项目成本	22800元		
	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%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女费			
主管部门		铜川市新区城建监察大队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.0735		
		其中：财政拨款	0.0735		
		其他资金			
总体目标	根据铜计[2020]102号文件，按照15元/人/月标准，按时发放2021年独生子女费。				
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	发放人数	5人	
		质量指标	发放合规性	100%	
	时效指标	发放及时率	100%		
	成本指标	项目成本	735元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	强化后勤保障	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	职工满意度	100%		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市新区城建监察大队			
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、医疗等基本支出	325.48	325.48	
	公用经费	办公费、水电费等	44	44	
	专项经费	临时人员工资及社保、第一书记生活补助及通讯补贴等	216.84	216.84	
金额合计			586.32	586.32	
年度 总体 目标	1. 保证人员工资按时发放、机关正常运转。 2. 整治车辆乱停乱放，改善人行道停车秩序。 3. 市容环境专项整治，有力保障城市环境。 4. 做好污染防治方面工作，配合做好建筑工地扬尘、餐饮油烟等工作。 5. 加强对新区建成区内私搭乱建的巡查和查处力度				
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		89人
			第一书记补贴发放人数		1人
			各类综合整治活动数量		8次
		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		2021年12月31日前
		成本指标	公用办公经费成本		44万元
			人员经费成本		325.48万元
	专项经费成本		216.84万元		
	效益指标	经济效益指标	上缴非税收入		40万元
			指标2:		
				
		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		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	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	职工满意度		100%	
		第一书记满意度		100%	
		群众满意度		95%	

2021年专项资金总体绩效目标表

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:			
				

备注:根据绩效管理推进情况统一部署,由于本部门不涉及,所以公开空表。