

铜川市新区咸丰路街道办事处 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）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、2021 年度部门工作任务

一是以“四清”活动为抓手，高质量组织好换届选举工作。提前谋划行动，扎实开展“研判清底、审计清账、矛盾清访、纪律清风”工作，准确把握政策程序和制度规定，将组织放心、群众满意、素质优良的人才吸引充实到基层干部队伍中。

二是以农业供给侧改革为切入点，持续壮大发展村集体经济。发展特色农业，探索村集体经济市场化管理、公司化运营模式，实现街道村级集体经济实现 100%全覆盖，提升农民合作社发展质量，实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，描绘镇域经济发展新蓝图。

三是按照“一社区一品牌”发展模式，着力打造党建工作示范点。积极开展互联互通、共建共驻活动，探索新兴领域党建工作，推动基层党建不断向开放、联动、融合迈进。

四是发挥“金牌店小二”精神，打通要素保障“最后一厘米”。以项目征迁为抓手，积极主动做好各方关系的协调员、服务员，全力保障群众实际利益，全面巡查土地违法行为，做实做细做到位项目服务保障，确保重点项目建设按期推进。

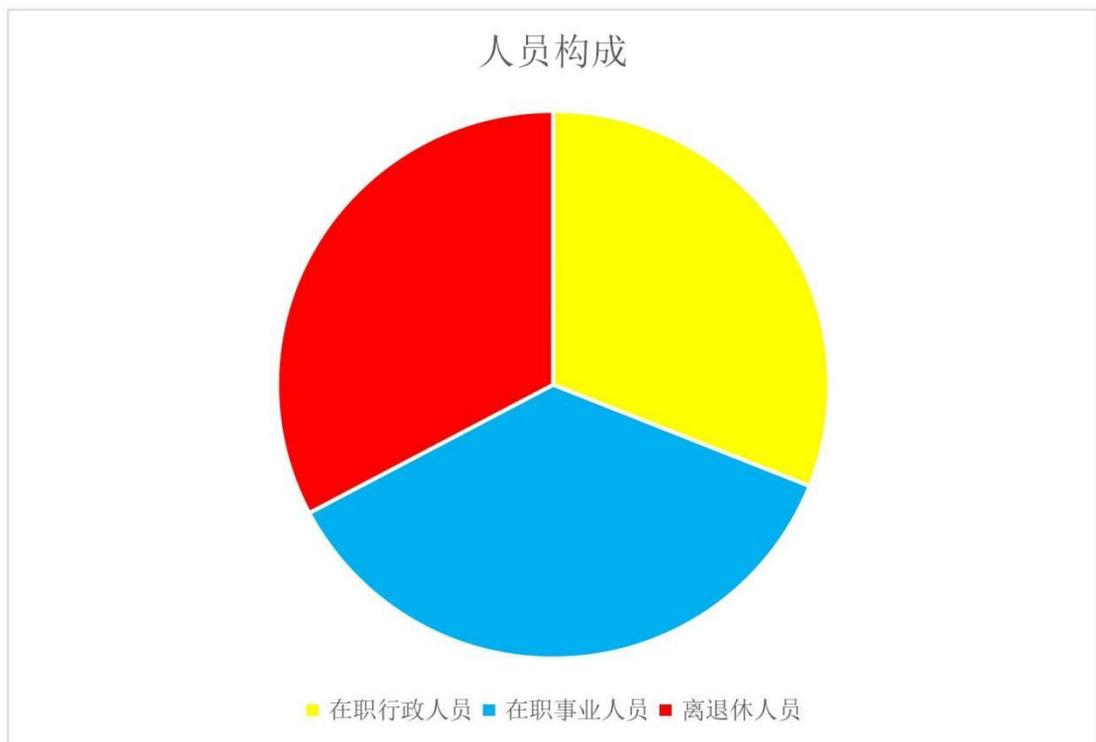
五是完成新区党工委、管委会交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 39 人，其中行政 18 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 19 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 1164.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1164.58 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 年本部门预算收入较上年增加 26.98 万元, 主要原因是增加了 10 名合同制派遣人员工资预算收入; 2021 年本部门预算支出 1164.58 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1164.58 万元, 政府性基金拨款支出 0.00 万元, 事业收入支出 0.00 万元, 实户资金余额(2020 年年底非财政性资金)支出 0.00 万元, 事业单位经营收入支出 0.00 万元, 附属单位上缴收入支出 0.00 万元, 其他自有资金支出 0.00 万元, 上年结转支出 0.00 万元, 2021 年本部门预算支出较上年增加 26.98 万元, 主要原因是增加了 10 名合同制派遣人员工资预算支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1164.58 万元, 其中一般公共预算拨款收入 1164.58 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元, 2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 26.98 万元, 主要原因是增加了 10 名合同制派遣人员工资预算收入; 2021 年本部门财政拨款支出 1164.58 万元, 其中一般公共预算拨款支出 1164.58 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元, 2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 26.98 万元, 主要原因是增加了 10 名合同制派遣人员工资预算支出。

(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 1164.58 万元，较上年增加 26.98 万元，主要原因是增加了 10 名合同制派遣人员工资预算支出。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 1164.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）344.05 万元，较上年增加 5.92 万元，原因是人员和公用费用较上年增加；

(2) 信访事务（2010308）2.00 万元，较上年无增减变化；

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）11.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是本年度增加了司法所工作经费。

(4) 其他纪检监察事务支出（2011199）2.00 万元，较上年无增减变化。

(5) 其他共产党事务支出（2013699）10.00 万元，较上年无增减变化。

(6) 社区矫正（2040610）1.25 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是本年度新增项目。

(7) 基层政权和社区建设（2080208）295.69 万元，较上年增加 27.07 万元，原因是社区三委人员工资预算支出增加。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.75 万元,减少 12.77 万元,原因是机关事业单位基本养老保险缴费预算支出减少。

(9) 重大公共卫生专项(2100409) 5.00 万元,较上年减少 5 万元,原因是本年疫情防控资金预算减少。

(10) 其他计划生育事务支出(2100799) 0.14 万元,较上年减少 0.14 万元,原因是本年度新增独生子女费预算。

(11) 行政单位医疗(2101101) 22.61 万元,较上年减少 2.93 万元,原因是医疗保险预算支出减少。

(12) 公务员医疗补助(2101103) 8.69 万元,较上年增加 8.69 万元,原因是新增公务员医疗补助预算。

(13) 农村环境保护(2110402) 85.00 万元,较上年无增长变化。

(14) 城乡社区环境卫生(2120501) 6.00 万元,较上年无增长变化。

(15) 其他扶贫支出(2130599) 3.00 万元,较上年无增长变化。

(16) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 305.58 万元,较上年增加 2.57 万元,原因是增加村监委会委员、村民小组长预算。

(17) 住房公积金(2210201) 26.81 万元,较上年减少 0.97 万元,原因是人员减少,住房公积金预算支出减少

2. 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1164.58 万元，其中：

工资福利支出(301)343.8 万元，较上年减少38.97 万元，原因是人员经费中工资总额、养老保险缴费以及住房公积金支出减少；

商品和服务支出(302)291.93 万元，较上年增加 36.32 万元，原因是本年增加司法所工作经费、社区矫正经费，商品和服务支出随之增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 527.95 万元，较上年增加 29.98 万元，原因是增加村监委会委员、村民小组长预算。

资本性支出(310) 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是司法所办案设备购置及购买电脑。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1164.58 万元，其中：

机关工资福利支出(501)343.8 万元，较上年减少 38.97 万元，原因是人员经费中工资总额、养老保险缴费以及住房公积金支出减少；

机关商品和服务支出(502)291.93 万元，较上年增加

36.32 万元，原因是本年增加司法所工作经费、社区矫正经费，商品和服务支出随之增加；

机关资本性支出(一)(503)0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是司法所办案设备购置及购买电脑。

对个人和家庭的补助(509)527.95 万元，较上年增加 29.98 万元，原因是增加村监委会委员、村民小组长预算。

(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 5 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年无增减变化；公务用车

购置费 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算，主要原因是近年来严格执行中央八项规定精神以及推进公务用车改革，健全各项管理制度，严格控制车辆购置。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无增减变化。主要原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减，今年无相关支出。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无增减变化。主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减，今年无相关支出。

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 2020 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 3 辆，价 20 万元以上的设备 0 台。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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

2021 年当年本部门政府采购预算共 0.9 万元，其中政府

采购货物类预算 0.9 万元。

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 769.54 万元。

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 39 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是单位厉行节约，缩减一般性支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 人员经费支出:指直接用于个人部分的支出,具体包括基本工资、津贴补贴、社会保障费等。

4. 专项业务经费支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：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
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	否	
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	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。
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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	1164.58	一、部门预算	1164.58	一、部门预算	1164.58	一、部门预算	1164.58
2	1、财政拨款	1164.58	1、一般公共服务支出	369.05	1、人员经费和公用经	395.04	1、机关工资福利支出	343.80
3	(1)一般公共预算拨款	1164.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	343.80	2、机关商品和服务支出	291.93
4	其中：专项资金列入部	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.15	3、机关资本性支出（一）	.90
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1.25	(3)对个人和家庭的补	.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	769.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理	0.00	8、社会保障和就业支出	331.44	(2)商品和服务支出	240.78	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	527.86	9、对个人和家庭的补助	527.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.45	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	85.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	6.00	(6)资本性支出	.90	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	308.58	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助	0.00		
21			20、住房保障支出	26.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1164.58	本年支出合计	1164.58	本年支出合计	1164.58	本年支出合计	1164.58
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1164.58	支出总计	1164.58	支出总计	1164.58	支出总计	1164.58

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1164.58	一、财政拨款	1164.58	一、财政拨款	1164.58	一、财政拨款	1164.58
2	1、一般公共预算拨款	1164.58	1、一般公共服务支出	369.05	1、人员经费和公用经费支出	395.04	1、机关工资福利支出	343.80
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	343.80	2、机关商品和服务支出	291.93
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.15	3、机关资本性支出（一）	.90
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1.25	(3)对个人和家庭的补助	.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	769.54	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	331.44	(2)商品和服务支出	240.78	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	527.86	9、对个人和家庭的补助	527.95
11			10、卫生健康支出	36.45	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	85.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	6.00	(6)资本性支出	.90	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	308.58	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.81				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1164.58	本年支出合计	1164.58	本年支出合计	1164.58	本年支出合计	1164.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1164.58	支出总计	1164.58	支出总计	1164.58	支出总计	1164.58

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）

预算单位：铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,164.58	356.04	39.00	769.54	
2	201	一般公共服务支出	369.05	262.17	39.00	67.88	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	357.05	262.17	39.00	55.88	
4	2010301	行政运行	344.05	262.17	39.00	42.88	
5	2010308	信访事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11.00	0.00	0.00	11.00	
7	20111	纪检监察事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
10	2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	204	公共安全支出	1.25	0.00	0.00	1.25	
12	20406	司法	1.25	0.00	0.00	1.25	
13	2040610	社区矫正	1.25	0.00	0.00	1.25	
14	208	社会保障和就业支出	331.44	35.75	0.00	295.69	
15	20802	民政管理事务	295.69	0.00	0.00	295.69	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	295.69	0.00	0.00	295.69	
17	20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00	0.00	
19	210	卫生健康支出	36.45	31.31	0.00	5.14	
20	21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	21007	计划生育事务	0.14	0.00	0.00	0.14	
23	2100799	其他计划生育事务支出	0.14	0.00	0.00	0.14	
24	21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	0.00	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	0.00	
26	2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00	0.00	
27	211	节能环保支出	85.00	0.00	0.00	85.00	
28	21104	自然生态保护	85.00	0.00	0.00	85.00	
29	2110402	农村环境保护	85.00	0.00	0.00	85.00	
30	212	城乡社区支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
31	21205	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	0.00	6.00	
32	2120501	城乡社区环境卫生	6.00	0.00	0.00	6.00	
33	213	农林水支出	308.58	0.00	0.00	308.58	
34	21305	扶贫	3.00	0.00	0.00	3.00	
35	2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
36	21307	农村综合改革	305.58	0.00	0.00	305.58	
37	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.58	0.00	0.00	305.58	
38	221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00	0.00	
39	22102	住房改革支出	26.81	26.81	0.00	0.00	
40	2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00	0.00	

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）

预算单位：铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,164.58	356.04	39.00	769.54	
2	301	工资福利支出			343.80	343.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.14	131.14	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.54	107.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.28	10.28	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.75	35.75	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.61	22.61	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.81	26.81	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			291.93	12.24	38.91	240.78	
12	30201	办公费	50201	办公经费	71.73	0.00	8.82	62.91	
13	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	1.20	0.80	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.28	0.00	8.28	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	124.81	0.00	0.00	124.81	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.62	0.00	6.36	52.26	
22	303	对个人和家庭的补助			527.95	0.00	0.09	527.86	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.00	0.09	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	527.86	0.00	0.00	527.86	
25	310	资本性支出			0.90	0.00	0.00	0.90	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.90	0.00	0.00	0.90	

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）

预算单位：铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	395.04	356.04	39.00	
2	201	一般公共服务支出	301.17	262.17	39.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	301.17	262.17	39.00	
4	2010301	行政运行	301.17	262.17	39.00	
5	208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.75	35.75	0.00	
8	210	卫生健康支出	31.31	31.31	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	8.70	8.70	0.00	
12	221	住房保障支出	26.81	26.81	0.00	
13	22102	住房改革支出	26.81	26.81	0.00	
14	2210201	住房公积金	26.81	26.81	0.00	

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-不含上年结转）

预算单位：铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			395.04	356.04	39.00	
2	301	工资福利支出			343.80	343.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.14	131.14	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.54	107.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.28	10.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.75	35.75	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.61	22.61	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.70	8.70	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.81	26.81	0.00	
11	302	商品和服务支出			51.15	12.24	38.91	
12	30201	办公费	50201	办公经费	8.82	0.00	8.82	
13	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.20	0.00	1.20	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.28	0.00	8.28	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	3.25	0.00	3.25	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.36	0.00	6.36	
21	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.00	0.09	
22	30309	奖金	50901	社会福利和救助	0.09	0.00	0.09	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	769.54	
2	113	铜川市新区咸丰路街道办事处	769.54	
3	113001	铜川市新区咸丰路街道办事处	769.54	
4		专用项目	769.54	
5		白家村景丰路公厕管护费	6.00	
6		白家村景丰路公厕管护费	6.00	2个公厕看护管理人员工资37800元，维修材料和劳务费15000元水电费7200元
7		兵役征集	1.00	
8		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
9		长丰社区办公场地租用费	10.00	
10		长丰社区办公场地租用费	10.00	参照2020年预算（街办有租赁合同，且根据往年的资金预算租用费10万元）
11		村级党建经费	12.00	
12		村级党建经费	12.00	广告宣传60000元，办公用品60000元
13		村级运转经费	25.00	
14		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
15		村三委人员、村民小组长工资及村级离任老干部工资	268.58	
16		村三委人员工资、村民小组长工资及村级离任老干部工资	268.58	为确保村级干部工资的发放，保障其基本权益，需要该笔资金
17		党建经费及共青团建设经费	4.00	
18		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
19		第一书记工作经费	6.00	
20		第一书记工作经费	6.00	广告宣传30000元，办公用品30000元
21		独生子女费	0.14	
22		独生子女费	0.14	根据今年预算编制要求，将独生子女父母保健费列入项目进行预算
23		扶贫工作队经费	3.00	
24		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
25		合同制派遣人员工资	42.88	
26		合同制派遣人员工资	42.88	基本工资390000元，其他社会保障缴费38801

27		机关灶运行经费	5.00	
28		机关灶运行经费	5.00	厨师工资84000元，醇油和液化气16000元
29		纪检经费	2.00	
30		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
31		人居环境整治经费	85.00	
32		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
33		社区党建经费	9.00	
34		社区党建经费	9.00	办公费20000元，印刷费29000元，租赁费6500元，广告宣传和其他支出34500元
35		社区经费	18.00	
36		社区经费	18.00	办公经费138400元，维修维护费8000元，广告宣传和其他支出33600元
37		社区三委人员工资	258.69	
38		社区三委人员工资	258.69	为确保社区三委人员工资的发放，保障其基本权益，需要该笔资金
39		司法所工作经费	3.00	
40		司法所工作经费	3.00	根据《中共铜川市新区工委办公室关于调整司法所管理体制等问题的通知》，街道办事处为司法所履行职责提供必要保障
41		司法所社区矫正经费	1.25	
42		司法所社区矫正经费	1.25	矫正工作经费4000元，矫正工作指导管理费4500元，矫正设备费4000元
43		信访经费	2.00	
44		信访经费	2.00	上访户住宿费及日常稳控费用
45		疫情防治专项工作经费	5.00	
46		疫情防治专项工作经费	5.00	疫情防控宣传20000元，购防疫物资等30000元
47		综治经费	2.00	
48		综治经费	2.00	印刷宣传资料15000元，办公设备（电脑）5000元

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）

预算单位：铜川市新区咸丰路街道办事处

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						0.90	
2	201	03	99	113	铜川市新区咸丰路街道办事处				1						0.50	
3	201	03	99	113001	铜川市新区咸丰路街道办事处				1						0.50	
4	201	03	99		综治经费	A02010104台式计算机		联想	1	310	02	503	06		0.50	
5	204	06	10	113	铜川市新区咸丰路街道办事处				1						0.40	
6	204	06	10	113001	铜川市新区咸丰路街道办事处				1						0.40	
7	204	06	10		司法所社区矫正经费	A02010104台式计算机		联想	1	310	02	503	06		0.40	

表 14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白家村景丰路公厕管护费			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处	实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6	年度资金总额:	6
		其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
		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: 日常管理、维护等费用			目标 1: 日常管理、维护等费用	
	目标 2: 改善环境, 方便群众生活			目标 2: 改善环境, 方便群众生活	
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 公厕看护数量	2 个	
			指标 2: 聘请管护人数	1 人	
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
			指标 2: 公厕正常运转率	100%	
			指标 3: 公厕清洁率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	
	指标 2: 管护人员维护相应时间		≤24 小时		
	成本指标	指标 1: 公厕管护费用	≤3 万/个		
		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: 改善环境, 方便群众生活	有效改善	
			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: 群众对公厕管护的满意度	≥90%		
		指标 2:			

表 14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	实施期限	1 年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	85	年度资金总额:	85	
	其中: 财政拨款	85	其中: 财政拨款	85	
	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: 支付垃圾清运费, 以改善环境, 确保环境卫生干净整洁		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 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		目标 3: 购置劳动工具, 保证工作的正常开展		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 整治工作覆盖行政村数量	12 个	
			指标 2: 购置垃圾桶	≤350 个/年	
			指标 3: 垃圾清运	≤365 次/年	
			指标 4: 雇佣保洁员人数	≤50 人	
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
			指标 2: 人居环境整治覆盖率	100%	
			指标 3: 购置垃圾桶一次性验收合格率	100%	
			指标 4: 垃圾清运验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	
			指标 2: 每日清扫完成时间	中午 18 时之前	
		成本指标	指标 1: 投入垃圾清运费	≤30.3 万/年	
			指标 2: 购置垃圾桶费	≤5.25 万/年	
	指标 3: 投入环境整治费(含劳动工具)		≤8.602 万/年		
	指标 4: 投入保洁员工资		≤40.848 万/年		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 改善环境, 保障环境干净、整洁	有效保障	
			指标 2: 提升群众舒适度	有效提升	
指标 3: 提供就业岗位			≤50 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对人居环境工作整治的满意度 ≥90%	≥90%		

表 14-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2	年度资金总额	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		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：协调处理群众赴省进京上访和异常、突发性信访事务			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			目标 2：化解矛盾，维护辖区稳定	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：预计长期缠访户及闹访户、赴省进京出差次数	≥5 次	
			指标 2：杨战时住宿及稳控期限	≤1 年	
			指标 3：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	指标 1：资金支出合规性	100%	
			指标 2：预计处理信访案件的办结率	≥90%	
		时效指标	指标 1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标 1：预计长期缠访户及闹访户、赴省进京费用		
			指标 2：突发性、群体性事件处置及日常稳控经费		
			指标 3：杨战时住宿及日常稳控费用	≤2 万/年	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：促进化解信访纠纷，维护辖区稳定	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：各村（小区）对信访工作的满意度	≥90%		

表 14-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	实施期限	1 年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1	年度资金总额	1	
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1	
		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：对新兵进行体检，确保征兵工作顺利进行			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 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			目标 3：对征兵资料进行印刷，确保兵役工作的开展		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：新兵体检人数	预计约 100 人		
			指标 2：民兵整组训练人数	预计约 30 人		
		质量指标	指标 1：新兵体检一次性过关率	100%		
			指标 2：民兵整组训练效果	≥95%		
		时效指标	指标 1：征兵任务完成时间	2021 年 12 月 31 日之前		
			指标 2：资金支付及时率	100%		
		成本指标	指标 1：新兵体检费	≤5000 元（预计 100 人，50 元/人）		
			指标 2：民兵整组训练补贴费	≤4500 元（预计 30 人，150 元/人/天）		
			指标 3：征兵资料印刷费	≤500 元		
		社会效益	社会效益指标	指标 1：保证新兵入伍和民兵体能素质的不断提高	有效保证	
				指标 2：提高群众对兵役征集政策的知晓率	有效提高	
		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 14-5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	实施期限	1年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2	
		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: 开展扫黑除恶、黄赌毒等综治活动宣传, 确保辖区稳定		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, 保障工作顺利开展		目标 2: 购置办公设备, 保障工作顺利开展			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展扫黑除恶、黄赌毒等综治活动宣传活动次数	≥4 次		
			指标 2: 购置办公设备	1 台电脑		
		质量指标	指标 1: 印制综治活动广告宣传一次性验收合格率	100%		
			指标 2: 购置办公设备一次性验收合格率	100%		
		时效指标	指标 1: 开展扫黑除恶、黄赌毒等综治活动宣传活动的完成时间	2021 年 12 月 31 日之前		
			指标 2: 资金支付及时率	100%		
		成本指标	指标 1: 印刷宣传资料	≤1.5 万		
			指标 2: 购置办公设备(电脑)	≤0.5 万		
		社会效益	社会效益指标	指标 1: 提高群众对扫黑除恶、黄赌毒等政策的知晓率	≥95%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参加综治宣传活动的群众满意度	≥90%	

表 14-6

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额	3
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3
		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: 开展扶贫帮扶工作所需要的日常费用			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 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			目标 3: 帮助贫困户发展	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 保障扶贫工作队个数	3 个	
			指标 2: 购置扶贫办公用品次数	≥3 次	
			指标 3: 印制扶贫活动广告宣传牌次数	≥6 次	
		质量指标	指标 1: 购置扶贫办公用品一次性合格率	100%	
			指标 2: 印制扶贫活动广告宣传牌一次性验收合格率	100%	
			指标 3: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标 1: 完成扶贫活动的时间	2021 年 12 月 31 日之前	
			指标 2: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标 1: 扶贫工作队费用	≤1 万	
	社会效益	社会效益指标	指标 1: 提高群众对扶贫帮扶政策的知晓率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对扶贫工作工作的满意度	≥90%		

表 14-7

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女父母保健费			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处	实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.144	年度资金总额:	0.144
		其中: 财政拨款	0.144	其中: 财政拨款	0.144
		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: 保障独生子女父母应享受的福利		目标 1: 保障独生子女父母应享受的福利		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 独生子女父母人数	8 人	
		质量指标	指标 1: 独生子女父母保健费发放及时率	100%	
		时效指标	指标 2: 资金支出合规性	100%	
			指标 1: 支付资金时间	2021 年 12 月 31 日之前	
			指标 2: 资金支付及时率	100%	
	成本指标	指标 1: 发放标准	15 元/月		
	社会效益	社会效益指标	指标 1: 保障计划生育家庭合法权益	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 独生子女父母的满意度	≥90%		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	实施期限	1 年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	258.69	年度资金总额:	258.69	
		其中: 财政拨款	258.69	其中: 财政拨款	258.69	
		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: 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			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		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标		指标 1: 保障社区支部委员会成员人数	40 人	
				指标 2: 保障社区居民委员会成员人数	48 人	
				指标 3: 保障社区监督委员会成员人数	18 人	
		质量指标		指标 1: 工资发放准确率	100%	
				指标 2: 资金支出合规性	100%	
		时效指标		指标 1: 资金支付及时率	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	副主任 2500 元/人/月; 委员 2000/人/月	
				指标 3: 社区监督委员工资补贴标准	主任 2000 元/人/月 委员 1400 元/人/月	
		社会效益	社会效益指标		指标 1: 保障社区三委成员基本权益	有效保障
	指标 2: 提升社区三委人员工作积极性			有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 社区三委成员满意度	≥90%		

表 14-9

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		实施期限	1 年	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	268.578	年度资金总额：	268.578	
		其中：财政拨款	268.578	其中：财政拨款	268.578	
		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：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 1：确保村干部工资及离任村干部工资按时发放到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			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		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：保障村支部委员会成员人数	55 人		
			指标 2：保障村居民委员会成员人数	58 人		
			指标 3：保障村监督委员会成员人数	36 人		
			指标 4：保障村民小组长人数	50 人		
			指标 5：保障离任村干部人数	66 人		
		质量指标	指标 1：工资发放准确率	100%		
			指标 2：资金支出合规性	100%		
		时效指标	指标 1：资金支付及时率	100%		
		成本指标	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 1150 元/人/月		
			指标 2：村居民委员工资补贴标准	副主任 1150 元/人/月；委员 1150/人/月		
			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：村民小组长补贴标准	500 元/人/月		
			指标 5：离任干部补贴标准	按照任职年限60 元/人/年		
		社会效益	社会效益指标	指标 1：保障村干部工资及离任村干部基本权益	有效保障	
				指标 2：提升村干部工作积极性	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村干部及离任村干部的满意度	≥90%			

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		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: 支付长丰社区办公场所租赁费			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			目标 2: 确保工作人员正常办公, 服务群众	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 租赁面积	308.46 m ²	
		质量指标	指标 1: 保证正常办公需求	100%	
			指标 2: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标 1: 办公场地租赁费用	10 万元/年	
	社会效益	社会效益指标	指标 1: 保障工作人员正常办公	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 员工对办公环境的满意度	≥95%	

表 14-11

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	实施期限	1 年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5	
	其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5	
	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: 支付机关灶厨师工资, 为职工提供伙食, 增加职工福利		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		目标 2: 支付机关灶所需燃料, 确保伙食的提供		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 聘请厨师人数	2 人	
			指标 2: 兑付燃料次数		
		质量指标	指标 1: 机关灶正常运转率	100%	
			指标 2: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标 1: 厨师工资费用	5 万元	
	指标 2: 机关灶燃料费				
	社会效益	社会效益指标	指标 1: 保证职工的正常就餐率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工对机关灶运营的满意度	≥95%	

表 14-12

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作经费			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处	实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	6	年度资金总额	6
		其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6
		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：保障第一书记驻村工作期间正常办公，促进各村发展			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	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：保障行政村数量	6 个	
		质量指标	指标 2：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付及时率	100%	
			指标 2：帮扶工作完成时间	2021 年 12 月 31 日之前	
		成本指标	指标 1：第一书记工作费用	≤1 万/人/年	
	社会效益	社会效益指标	指标 1：促进村上发展，确保行政村的稳定	有效促进	
	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%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	实施期限	1 年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	年度资金总额:	4	
		其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4	
		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: 开展街道党员教育、管理, 服务党员开展党组织活动			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 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			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		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展关于党建的活动次数	≥4 次		
			指标 2: 印制党建活动广告宣传牌	≥40 块		
			指标 3: 购置办公用品次数	≥2 次		
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%		
			指标 2: 印制党建活动广告宣传牌一次性验收合格率	100%		
			指标 3: 购置办公用品一次性验收合格率	100%		
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	100%		
			指标 2: 完成党建活动时间	2021 年12 月31 日之前		
		成本指标	指标 1: 印制党建活动广告宣传牌费用	≤2 万		
			指标 2: 购置办公用品	≤2 万		
		社会效益	社会效益指标	指标 1: 提高党员对于党建工作政策的知晓率	≥90%	
				指标 2: 保障党建工作的正常运转	100%	
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 14-14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12	年度资金总额:	12	
		其中: 财政拨款	12	其中: 财政拨款	12	
		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: 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 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			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		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖行政村数量	12 个		
			指标 2: 行政村开展党建宣传活动次数	≥48 次		
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%		
			时效指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	
			成本指标	指标 1: 行政村党建费用	≤12 万	
	社会效益	社会效益指标	指标 1: 不断提升党员思想意识	不断提升		
			指标 2: 保障村级党建工作的正常运转	有效保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 党员对各村党建工作的满意度	≥90%		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25
		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: 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			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	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 保证大村数量	2 个	
			指标 2: 保证小村数量	10 个	
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
			时效指标	指标 1: 资金支付及时率	100%
		成本指标	指标 1: 大村运转费用	≤2.5 万元/村	
			指标 2: 小村运转经费	≤2 万元/村	
	社会效益	社会效益指标	指标 1: 保障各行政村工作的正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对各行政村工作的满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	9	年度资金总额	9
		其中：财政拨款	9	其中：财政拨款	9
		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：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 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			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	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖社区数量	6 个	
			指标 2：行政村开展党建宣传活动次数	≥12 次	
		质量指标	指标 1：资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标 1：资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标 1：社区党建费用	≤1.5 万元/社区	
	社会效益	社会效益指标	指标 1：不断提升党员思想意识	不断提升	
			指标 2：保障社区党建工作的正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党员对各社区党建工作的满意度	≥90%	

表 14-17

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	年度资金总额:	18
		其中: 财政拨款	18	其中: 财政拨款	18
		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: 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			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	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖社区数量	6 个	
			指标 2: 购置办公用品及耗材次数	≥12 次	
			指标 3: 购置广告宣传及印刷次数	≥12 次	
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
			指标 2: 购置办公用品及耗材等物品和服务一次性验收合格率	100%	
			指标 3: 购置广告宣传及印刷一次性验收合格率	100%	
	时效指标	指标 1: 资金支付及时率	100%		
	成本指标	指标 1: 社区经费	≤3 万元/社区		
	社会效益	社会效益指标	指标 1: 保障各社区工作的正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对各社区工作的满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		实施期限	1 年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2	年度资金总额	2	
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2	
		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：开展监督和检查纪律规范，查处违纪违法违纪违法行为，确保干部队伍廉洁自律，为群众办 实事、办好事			目标 1：开展监督和检查纪律规范，查处违纪违法违纪违法行为，确保干部队伍廉洁自律，为群众办 实事、办好事		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：开展警示教育宣传月活动	≥2 次		
			指标 2：购置扫黑除恶专项斗争等宣传写真次数	≥2 次		
		质量指标	指标 1：资金支出合规性	100%		
			指标 2：开展警示教育宣传月活动所达到的效果	100%		
			指标 3：购置广告宣传及印刷一次性验收合格率	100%		
		时效指标	指标 1：资金支付及时率	100%		
		成本指标	指标 1：开展警示教育宣传月活动和其它活动	≤1 万元		
			指标 2：培训 2 次	≤1 万元		
		社会效益	社会效益指标	指标 1：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	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对纪检工作的满意度	≥90%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所工作经费				
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处	实施期限	1 年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	其中: 财政拨款	3	
		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: 开展普法宣传、人民调解、社区矫正等工作, 确保司法工作的顺利开展, 缓和社会矛盾			目标 1: 开展普法宣传、人民调解、社区矫正等工作, 确保司法工作的顺利开展, 缓和社会矛盾		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 开展普法宣传活动次数	≥4 次		
			指标 2: 进行社区矫正对象	≥30 次		
		质量指标	指标 1: 印制广告宣传一次性验收合格率	100%		
			指标 2: 司法各项工作的完成率	100%		
		时效指标	指标 1: 开展普法宣传活动的完成时间	2021 年 12 月 31 日之前		
			指标 2: 资金支付及时率	100%		
		成本指标	指标 1: 印刷宣传资料	≤2 万		
			指标 2: 购置办公用品	≤1 万		
		社会效益	社会效益指标	指标 1: 开展普法宣传、人民调解、社区矫正等工作, 确保司法工作的顺利开展, 缓和社会矛盾	有效确保	
		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%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	5	年度资金总额	5
		其中: 财政 拨款	5	其中: 财政拨款	5
		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: 1、开展防控疫情宣传, 提高辖区群众自我防护意识。2、购买疫情防控物资消毒等物品			目标 1: 1、开展防控疫情宣传, 提高辖区群众自我防护意识。2、购买疫情防控物资消毒等物品	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1: 购置疫情防控物资	1 批	
			指标 2: 印制防疫宣传资料	1 批	
		质量指标	指标 1: 确保防控物资及时发放率	100%	
			指标 2: 防疫宣传率	100%	
			指标 3: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	
	成本指标	指标 1: 疫情防控物资费用	≤5 万		
	社会效益	社会效益指标	指标 1: 提高群众自我防护意识	有效提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众对防控新型冠状病毒肺炎疫情的满意度	≥95%		

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	实施期限	2020.12-2021.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.8801	年度资金总额:	42.8801
		其中:财政拨款	42.8801	其中:财政拨款	42.8801
		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: 能有效提高街办工作效率, 推动各项工作的开展			目标 1: 能有效提高街办工作效率, 推动各项工作的开展	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 街办劳务派遣人员数量	10 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标 1: 资金支付及时率	100%	
		成本指标	指标 1: 街办劳务派遣人员工资及社保	2020.12 月: 工资及社保 3258.65 元/人/月, 大病统筹 50 元/人/年 2021.1-12 月工资及社保: 39571.4 元/人/年	
	社会效益	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	
	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%	

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所社区矫正经费			
主管部门		铜川市新区咸丰路街道办事处	实施期限		1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	1.25	年度资金总额	1.25
		其中：财政拨款	1.25	其中：财政拨款	1.25
		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：有效保证社区矫正人员在矫正期间不脱管、不漏管、维护社会稳定			目标 1：有效保证社区矫正人员在矫正期间不脱管、不漏管、维护社会稳定	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：社区矫正人员	25 人	
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：资金支出合规性	100%	
			指标 2：		
			指标 3：		
		时效指标	指标 1：资金支付及时率	100%	
	指标 2：不脱管、不漏管		≥90%		
	成本指标	指标 1：矫正人员指导费等	≤1.25 万(其中 500 元/人)		
	社会效益	社会效益指标	指标 1：维护社会稳定	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对司法所社区矫正的满意度	≥90%	

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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				
		任务 2				
		任务 3				
					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
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:		
				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。

表 16

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:			目标:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标:		
		质量指标	指标:		
		时效指标	指标:		
		成本指标	指标:		
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标:		
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:		

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。