

铜川市印台区人民政府办公室 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. 协助区政府领导同志处理区政府日常工作。
2. 负责区政府的文书处理、日常事务和区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的 implementation。
3. 负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
4. 研究区政府各工作部门和镇政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审核。
5. 围绕区政府总体工作部署，收集信息、反映动态。根据区政府领导的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

6. 督促检查区政府各工作部门和各镇（街道）处理对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关批示的执行情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

7. 负责人大代表建议和政协委员提案的督促办理工作。

8. 负责群众来信来电来访的接待、交办、督办和协调处置等工作，协调做好进京、赴省、去市越级反映问题的接劝返工作。

9. 负责研究分析金融形势、国家和省、市金融政策以及全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和规范性文件，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

10. 承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

铜川市印台区政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构，区政府办公室加挂铜川市印台区信访局、铜川市印台区金融工作办公室牌子，为正科级。经费为全额财政拨款。

二、2021 年年度部门工作任务

（一）综合协调方面。一是精心做好领导工作协调。按照上级安排部署，主动向区政府领导请示、汇报活动安排，及时沟通有关情况，确保领导政务事务协调有序、运转高效。二是高效做好综合协调服务。主动加强与上沟通、对下协调，科学处理上级与下级、镇办与部门之间的关系，凝聚各方力量确保政府系统各项工作有序推进。三是主动为领导建言献策。紧盯区域经济追赶超越高质量发展目标，超前分析研究经济社会发展中出现的新状况、新问题，适时主动向区政府领导提出意见建议，切实发挥参谋助手作用。

（二）政务服务方面。认真做好区政府全体会、常务会、专题会等会议的筹备、组织和会议报道、纪要起草等工作；协助各相关单位做好区政府层面的观摩、调研、检查等重大活动的组织协调工作。扎实做好区政府系统各种文件、汇报材料、领导讲话的起草审核工作，不断提高政务服务质量；协助区政府领导深入开展调查研究，结合印台发展实际，提出合理化的意见建议。

（三）督查督办方面。加强区政府全体会议、常务会议确定事项及区政府交办事项的督办工作，办复率达到100%；做好市政府常务会交办事项的督办工作；做好政府系统承办的代

表建议和委员提案的交办和督办工作，办复率达到 100%；做好市长信箱、网络舆情等批转件的督办工作，办复率达到 100%。

（四）电子政务方面。对区政府门户网站进行升级改版，加强政府网站的安全和运维工作，及时更新网站内容，做好全区重要会议活动的宣传报道工作，向市政府网站报送信息 500 条以上；加强政府系统政务新媒体的管理，做好“印台发布”微信微博的信息发布工作；积极推进全区政务公开和信用体系建设工作。

（五）金融工作方面。召开政银企对接会，提高全区小微企业融资规模。做好脱贫人口小额信贷投放，做好逾期贷款处置工作；继续为脱贫群众购买小额人身意外伤害保险、“助农保”保险。完善区域金融监管机制，防范金融风险，严厉打击金融欺诈、非法集资、恶意逃废债等违法行为，开展防范处置非法集资宣传工作，确保金融领域安全稳定。推动陈炉、金锁关、阿庄、广阳等镇设立普惠金融综合服务站。

（六）抓好党建、纪律、包村、创文等工作。

三、部门预算单位构成

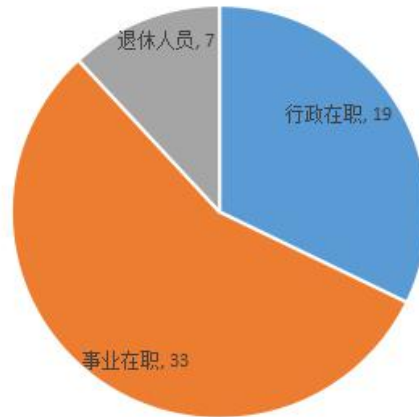
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市印台区人民政府办公室本级（机关）	
2	铜川市印台区信访接待中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 19 人、事业编制 33 人；实有人员 49 人，其中行政 16 人，事业 23 人。单位管理的离退休人员 7 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 964.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.37 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 220.61 万元，主要原因是人员增加及金融办专项业务增加；2021 年本部门预算支出 964.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.37 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 220.61 万元，主要原因是人员增加及金融办专项业务支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 964.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 964.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 220.61 万元，主要原因

是人员增加及金融办专项业务增加；2021年本部门财政拨款支出 964.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 964.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 220.61 万元，主要原因是人员增加及支持金融发展支出增加。

（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 964.37 万元，较上年增加 220.61 万元，主要原因是人员增加及金融办专项业务支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门一般公共预算支出 964.37 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）493.1 万元，较上年增加 79.64 万元，主要原因是人员增加及相应支出增加。

（2）信访事务（2010308）60 万元，较上年持平。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）201.6 万元，较上年增加 105.02 万元，主要原因是政府支持金融发展支出增加。

（4）培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 1 万元，原因是严格落实精文减会要求，加强线上培训，减少线下培训。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.43 万元，较上年增加 17.11 万元，原因是人员增加，较上年底本单位共调入及新招录 18 人。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.72 万元，较上年增加 8.56 万元，原因是人员增加，较上年底本单位共调入及新招录 18 人。

（7）行政单位医疗（2101101）21.33 万元，较上年增加 3.69 万元，原因是人员增加，较上年底本单位共调入及新招录 18 人。

（8）其他扶贫支出（2130599）69.85 万元，较上年减少 0.74 万元，原因是建档立卡贫困人员减少。

（9）住房公积金（2210201）33.34 万元，较上年增加 8.34 万元，原因是人员增加，较上年底本单位共调入及新招录 18 人。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 964.37 万元，其中：

工资福利支出（301）516 万元，较上年增加 133.27 万元，原因是新招录及调入人员增加，加之，临聘人员工资、养老等费用增加。

商品和服务支出（302）371.22 万元，较上年增加 61.87 万元，原因是人员增加，较上年底本单位共调入及新招录 18 人，相关费用增加。

对个人和家庭的补助（303）19.45 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是支出科目调整。

资本性支出（310）57.7 万元，较上年增加 20.32 万元，原因是办公室人员增加及各楼层网络设备老化需重新更换等。

（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 964.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）516 万元，较上年增加 133.27 万元，原因是新招录及调入人员增加，加之，临聘人员工资、养老等费用增加。

机关商品和服务支出（502）371.22 万元，较上年增加 61.87 万元，原因是人员增加，较上年底本单位共调入及新招录 18 人，相关费用增加。

机关资本性支出（503）57.7 万元，较上年增加 20.32 万元，原因是办公室人员增加及各楼层网络设备老化需重新更换等。

对个人和家庭的补助（509）19.45 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是支出科目调整。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 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 25.6 万元，较上年减少 3.02 万元（10.55%），减少的主要原因是压缩接待成本。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.6 万元，较上年减少 3.02 万元（45.62%），减少主要原因是压缩接待成本，减少批次及人数；公务用车运行维护费 22 万元，较上年无变化；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费支出 6 万元，较上年减少 3.5 万元（36.84%），减少的主要原因是精文简会。

2021 年本部门当年一般公共预算培训费支出 2 万元，较上年减少 1 万元（33.33%），减少的主要原因是严格落实精文减会要求，加强线上培训，减少线下培训。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 964.37 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 97.48 万元，较上年增加 19.98 万元，主要原因是机构改革后人员增加，职责增加，相关费用增加。

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：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、公务杂费等支出；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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市印台区人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由“本部门不涉及”。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	964.37	一、部门预算	964.37	一、部门预算	964.37	一、部门预算	964.37
2	1、财政拨款	964.37	1、一般公共服务支出	754.70	1、人员经费和公用经费支出	632.92	1、机关工资福利支出	515.99
3	(1)一般公共预算拨款	964.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	515.99	2、机关商品和服务支出	371.23
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97.48	3、机关资本性支出（一）	57.70
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.45	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	2.00	(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	331.45	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：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	83.15	(2)商品和服务支出	273.75	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	57.70	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	69.85	(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	33.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	964.37	本年支出合计	964.37	本年支出合计	964.37	本年支出合计	964.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
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	964.37	支出总计	964.37	支出总计	964.37	支出总计	964.37

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	964.37	一、财政拨款	964.37	一、财政拨款	964.37	一、财政拨款	964.37
2	1、一般公共预算拨款	964.37	1、一般公共服务支出	754.70	1、人员经费和公用经费支出	632.92	1、机关工资福利支出	515.99
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	515.99	2、机关商品和服务支出	371.23
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	97.48	3、机关资本性支出（一）	57.70
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	19.45	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	331.45	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	83.15	(2)商品和服务支出	273.75	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	19.45
11			10、卫生健康支出	21.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	57.70	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	69.85	(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	33.34				
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				

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	964.37	本年支出合计	964.37	本年支出合计	964.37	本年支出合计	964.37
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	964.37	支出总计	964.37	支出总计	964.37	支出总计	964.37

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）

表5

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	964.37	535.44	97.48	331.45	
2	201	一般公共服务支出	754.70	397.62	95.48	261.60	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	754.70	397.62	95.48	261.60	
4	2010301	行政运行	493.10	397.62	95.48	0.00	
5	2010308	信访事务	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	201.60	0.00	0.00	201.60	
7	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
9	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	83.15	83.15	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	21.33	21.33	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	69.85	0.00	0.00	69.85	
18	21305	扶贫	69.85	0.00	0.00	69.85	
19	2130599	其他扶贫支出	69.85	0.00	0.00	69.85	
20	221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	33.34	33.34	0.00	0.00	

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）

表6

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			964.37	535.45	97.48	331.45	
2	301	工资福利支出			516.00	516.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.35	169.35	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.09	149.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.90	13.90	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	55.43	55.43	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.72	27.72	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.34	33.34	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.89	43.89	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			371.22	0.00	97.48	273.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	57.00	0.00	10.00	47.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	24.00	0.00	5.00	19.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.10	0.60	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	8.25	0.00	0.00	8.25	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	38.45	0.00	6.90	31.55	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41.00	0.00	0.00	41.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	5.40	0.00	1.00	4.40	
23	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60	0.00	3.00	0.60	
26	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00	
27	30226	劳务费	50205	委托业务费	29.00	0.00	1.00	28.00	
28	30227	委托业务费	50205	委托业务费	83.84	0.00	2.00	81.85	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	0.00	
30	30229	福利费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00	0.00	
32	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.98	0.00	16.98	1.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.50	0.00	1.00	4.50	
34	303	对个人和家庭的补助			19.45	19.45	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	0.00	0.00	
36	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.56	11.56	0.00	0.00	
38	310	资本性支出			57.70	0.00	0.00	57.70	
39	31002	办公设备购置	50306	设备购置	27.50	0.00	0.00	27.50	
40	31003	专用设备购置	50306	设备购置	23.20	0.00	0.00	23.20	
41	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	5.50	0.00	0.00	5.50	
42	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1.50	0.00	0.00	1.50	

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）

表7

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	632.92	535.44	97.48	
2	201	一般公共服务支出	493.10	397.62	95.48	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	493.10	397.62	95.48	
4	2010301	行政运行	493.10	397.62	95.48	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	83.15	83.15	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	83.15	83.15	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	0.00	
12	210	卫生健康支出	21.33	21.33	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	21.33	21.33	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	0.00	
15	221	住房保障支出	33.34	33.34	0.00	
16	22102	住房改革支出	33.34	33.34	0.00	
17	2210201	住房公积金	33.34	33.34	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）

表8

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			632.93	535.45	97.48	
2	301	工资福利支出			516.00	516.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	169.35	169.35	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.09	149.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.90	13.90	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	55.43	55.43	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.72	27.72	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.33	21.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.34	33.34	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.89	43.89	0.00	
12	302	商品和服务支出			97.48	0.00	97.48	
13	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	9.00	0.00	9.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00	0.00	22.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.98	0.00	16.98	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30	303	对个人和家庭的补助			19.45	19.45	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.56	11.56	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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）

表10

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	331.46	
2	1	全额	331.46	
3	103001	铜川市印台区人民政府办公室	271.46	
4		专用项目	271.46	
5		机关改造及维修费	49.00	
6		区政府机关改造及维修费	49.00	为更好地完成区政府领导交办的事项，改善办公环境，雕版预算资金490000元
7		机关运行服务费	82.90	
8		机关运行服务费	38.90	为确保区政府机关正常运转，财政预算资金389000元
9		政府网络运行维护费	44.00	依据区政府常务会议纪要要求，将区政府网络运行维护费440000元纳入预算
10		建档立卡户小额人身意外伤害保险费	34.81	
11		建档立卡户小额人身意外伤害保险费	34.81	为进一步巩固脱贫成果，持续发挥保险对脱贫巩固期内贫困户支持作用，特为我区3894户贫困户11602名已脱贫建档立卡贫困人员办理2021年小额人身意外伤害保险
12		建档立卡户助农保保险费	35.05	
13		建档立卡户助农保保险费	35.05	为进一步巩固我区脱贫攻坚成果，保持政策稳定不断档，2021年拟对全区3894户建档立卡贫困户办理“助农保”保险业务，保费每户每年90元，共计350460元
14		金融办专项经费	10.00	
15		金融办专项工作经费	10.00	为保证区金融办日常工作正常运转，财政预算资金100000元
16		政府机房设备专项购置费	49.70	
17		政府机房设备专项购置费	49.70	政府机房设备专项购置
18		政务督察专项经费	10.00	
19		政务督查专项经费	10.00	为确保区政府政务督查工作全面完成，将政务督查工作所需经费10万元纳入预算
20	103003	铜川市印台区信访接待中心	60.00	
21		专用项目	60.00	
22		信访专项经费	60.00	
23		信访专用经费	60.00	保证信访正常运转，推进中省市关于信访工作的各种任务进一步落实。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

[illegible]

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）

表12

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	41.12	28.62		6.62	22.00		22.00	9.50	3.00	33.60	25.60		3.60	22.00		22.00	6.00	2.00	-7.52	-3.02		-3.02					-3.50	-1.00	
2	103	铜川市印台区人民政府办公室	41.12	28.62		6.62	22.00		22.00	9.50	3.00	33.60	25.60		3.60	22.00		22.00	6.00	2.00	-7.52	-3.02		-3.02					-3.50	-1.00	
3	103001	铜川市印台区人民政府办公室	38.52	26.02		6.02	20.00		20.00	9.50	3.00	31.00	23.00		3.00	20.00		20.00	6.00	2.00	-7.52	-3.02		-3.02					-3.50	-1.00	
4	103003	铜川市印台区信访接待中心	2.60	2.60		0.60	2.00		2.00	0.00	0.00	2.60	2.60		0.60	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00	0.00		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

【 2021年度】

表14-1

项目名称			建档立卡户助农保险费				
主管部门			铜川市印台区人民政府办公室		实施单位		铜川市印台区人民政府办公室
项目属性			延续		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		35.05
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		35.05
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：为全区建档立卡贫困户购买助农保险； 目标2：进一步巩固我区脱贫攻坚成果		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	建档立卡户助农保险数	3894份
			指标2：				
		质量指标	指标1：		质量指标	助农保险覆盖率	100%
			指标2：				
		时效指标	指标1：		时效指标	完成助农保险时间	2021年5月30日前
			指标2：				
		成本指标	指标1：		成本指标	助农保险费用标准	90元/户
			指标2：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标		
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	防治贫困户因灾因病致贫、返贫	有效保障
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标		
			指标2：				
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			指标2：				

备 注: 绩效指标可选择填写。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

【 2021年度】

表14-2

项目名称			建档立卡贫困户小额人身意外伤害保险					
主管部门			铜川市印台区人民政府办公室		实施单位		铜川市印台区人民政府办公室	
项目属性			延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		34.81	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		34.81	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：为我区建档立卡贫困户投保小额人身意外伤害保险。 目标2：财政预算资金34.81万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	建档立卡贫困户人身意外伤害保险份数	11602份
			指标2：					
		质量指标	指标1：			质量指标	人身意外伤害保险覆盖率	100%
			指标2：					
		时效指标	指标1：			时效指标	完成人身意外伤害保险时间	2021年5月30日前
			指标2：					
		成本指标	指标1：			成本指标	人身意外伤害保险费用标准	30元/人
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标		
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	防治贫困户因意外伤害致贫、返贫	有效保障
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标		
			指标2：					
		可持续影响指标				可持续影响指标		
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			指标2：					

备 注: 绩效指标可选择填写。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

【 2021年度】

表14-3

项目名称		政府网络运行维护费						
主管部门		铜川市印台区人民政府办公室			实施单位		铜川市印台区人民政府办公室	
项目属性		延续			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		44	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		44	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：保证区政府大院网络正常运行。 目标2：财政预算资金44万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	接入光纤	1路	
			指标2：					
		质量指标	指标1：		质量指标	资金支出合规性	100%	
			指标2：					
		时效指标	指标1：		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	
			指标2：					
		成本指标	指标1：		成本指标	电信网络运行费	14.5万	
			指标2：			政府网站改版	10万	
						政务公开网站维护、监测费	3万	
						第三方网站维护费	2万	
						社会信用体系建设费	5万	
						政府网站维护其他费用	7.5万	
						视频点名系统使用及维护费	2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标			
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	保障区政府大院网络正常运行	有所保障	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标			
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标			
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			指标2：					

备 注: 绩效指标可选择填写。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

【 2021年度】

表14-4

项目名称			机关改造及维修费					
主管部门			铜川市印台区人民政府办公室		实施单位		铜川市印台区人民政府办公室	
项目属性			延续		项目期		1年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		49	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		49	
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				年度目标			
	目标1： 目标2：				目标1：保障机关改造及维修工作 目标2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	机关改造	1次	
			指标2：			机关维修	2次	
		质量指标	指标1：		质量指标	资金支出合规性	100%	
			指标2：					
		时效指标	指标1：		时效指标	改造及维修完成时间	2021年12月31日前	
			指标2：					
		成本指标	指标1：		成本指标	机关改造及维修费	49万	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标			
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	机关工作人员办公环境	有所改善	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标			
			指标2：					
		可持续影响指标			可持续影响指标			
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	
			指标2：					

备 注: 绩效指标可选择填写。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

【 2021年度】

表14-5

项目名称			政务督查专项经费						
主管部门			铜川市印台区人民政府办公室		实施单位		铜川市印台区人民政府办公室		
项目属性			延续		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		10	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		10	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）					年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：					目标1：确保区政府政务督查工作全面完成 目标2：财政预算资金10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	政务督查频次		≥3次/天
			指标2：						
		质量指标	指标1：			质量指标	政务督查覆盖率		100%
			指标2：						
		时效指标	指标1：			时效指标	政务督查时间		2021年1月1日-2021年12月31日
			指标2：						
		成本指标	指标1：			成本指标	政务督查专项经费		10万
			指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标			
			指标2：						
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	确保全区重点工作如期完成		有效保障
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标			
			指标2：						
		可持续影响指标				可持续影响指标			
			指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%
			指标2：						

备 注: 绩效指标可选择填写。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

【 2021年度】

表14-6

项目名称		金融办专项经费						
主管部门		铜川市印台区人民政府办公室			实施单位		铜川市印台区人民政府办公室	
项目属性		延续			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		10	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		10	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：保证金融办日常工作正常运转。 目标2：财政预算资金10万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	印刷次数	≤2次	
			指标2：			委托第三方业务咨询	1次	
		质量指标	指标1：		质量指标	资金支出合规性	100%	
			指标2：					
		时效指标	指标1：		时效指标	项目期	2021年1月1日-2021年12月31日	
			指标2：					
		成本指标	指标1：		成本指标	办公费	4万	
			指标2：			印刷费	1万	
						差旅费	4万	
						委托业务费	0.5万	
						其他商品和服务支出	0.5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标			
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	确保金融办正常运转	有效保障	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标			
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标			
			指标2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
			指标2：					

备 注: 绩效指标可选择填写。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

【 2021年度】

表14-7

项目名称			机关运行服务费				
主管部门			铜川市印台区人民政府办公室		实施单位		铜川市印台区人民政府办公室
项目属性			延续		项目期		1年
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		38.9
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		38.9
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1：确保区政府机关正常运转。 目标2：财政预算资金38.9万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	租赁车辆	≥6次
			指标2：			印刷次数	≥12次
		质量指标	指标1：		质量指标	资金支出合规性	100%
			指标2：				
		时效指标	指标1：		时效指标	项目期	2021年1月1日-2021年12月31日
			指标2：				
		成本指标	指标1：		成本指标	办公费	15万
						印刷费	3万
						手续费	0.3万
						租赁费	2万
						邮电费	2.4万
						劳务费	2万
						委托业务费	5万
			指标2：			差旅费	9.3万
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标		
			指标2：				
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	确保区政府机关正常运转	有效保障
			指标2：				
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标		
			指标2：				
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			指标2：				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
			指标2：				

备 注: 绩效指标可选择填写。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

【 2021年度】

表14-8

项目名称		政府机房设备专项购置费							
主管部门		铜川市印台区人民政府办公室			实施单位		铜川市印台区人民政府办公室		
项目属性		延续			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		49.7		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		49.7		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××年）				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 区政府机房及各楼层网络设备更换购置据实支付。 目标2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:			数量指标	48口交换机		15个
							24口交换机		18个
							核心交换机		4个
							消防气体		1套
							后备电源电池		1个
							存储服务器		2个
							网络耗材		1批
							速印一体机		1台
		质量指标	指标1:			质量指标	资金支出合规性		100%
			指标2:				设备质量合格率		100%
		时效指标	指标1:			时效指标	政府机房设备购置完成时间		2021年12月31日前
			指标2:						
		成本指标	指标1:			成本指标	政府机房设备专项购置费		49.7万元
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标			
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:			社会效益指标	政府机房设备正常运转		有所保障
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:			生态效益指标			
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标			
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%
			指标2:						

备 注: 绩效指标可选择填写。

2021年部门整体支出绩效目标表

【 2021 年度】

部门（单位）名称		铜川市印台区人民政府办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	1. 协助区政府领导同志处理区政府日常工作；2. 负责区政府的文书处理、日常事务和区政府会议筹备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；3. 负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；4. 研究区政府各工作部门和镇政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府审核；5. 围绕区政府总体工作部署，收集信息，反映动态。根据区政府领导批示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议；6. 督促检查区政府各工作部门和各镇（街道）处理对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关批示的执行情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告；7. 负责人大代表建议和政协委员提案的督促办理工作；8. 负责群众来信来电来访的接待、交办、督办和协调处置等工作，协调做好进京、赴省、去市越级反映问题的接劝返工作；9. 负责研究分析金融形势、国家和省、市金融政策及全区金融运行情况；拟订全区金融业发展规划和规范性文件，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；10. 承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。	总额	财政拨款	其他资金
			964.37	964.37	
	金额合计			964.37	964.37
年度总体目标	2021年度的目标：1、全区建档立卡贫困户购买助农保险；进一步巩固我区脱贫攻坚成果。2、为我区建档立卡贫困户投保小额人身意外伤害保险。3、保证区政府大院网络正常运行。4、保障机关改造及维修工作。5、确保区政府政务督查工作全面完成。6、保证金融办日常工作正常运转。7、确保区政府机关正常运转。8、区政府机房及各楼层网络设备更换购置据实支付。9、临聘人员工资、养老、医保及工伤保险等据实支付。10、保证信访局正常运转，推进中省市关于信访工作的各项任务进一步落实。				
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	建档立卡户助农保险数		3894份
			建档立卡贫困户人身意外伤害保险份数		11602份
			接入光纤		1路
			机关改造		1次
			机关维修		2次
			政务督查频次		≥3次/天
			印刷次数		≤2次
			委托第三方业务咨询		1次
			租赁车辆		≥6次
			印刷次数		≥12次
			政府机房设备购置		1次
			临聘人员人数		12人
			信访接待天数		≥300天
		质量指标	资金支出合规性		100%
			政务督查覆盖率		100%
			设备质量合格率		100%
			助农保险覆盖率		100%
			人身意外伤害保险覆盖率		100%
			区信访立案到期办结率		≥90%
	来访来信、网上投诉按期办结率		≥90%		
	时效指标	各项任务完成时限		2021年12月31日前	
	成本指标	严格控制费用标准		≤964.37万元	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防止贫困户因意外伤害致贫、返贫	有效保障
			防治贫困户因灾因病致贫、返贫	有效保障
			保障区政府大院网络正常运行	有所保障
			机关工作人员办公环境	有所改善
			确保全区重点工作如期完成	有效保障
			确保金融办正常运转	有效保障
			确保区政府机关正常运转	有效保障
			政府机房设备正常运转	有所保障
			正常接待群众，参与信访事项的接待、受理、交办、化解	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	受益群众满意度	≥90%
			机关工作人员满意度	≥90%
			临聘人员满意度	≥90%

备 注：年度绩效效益指标可选择填写。

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: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。