

# 铜川市财政局

## 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

1. 贯彻中省有关财政税收方面的方针政策和法律法规；拟订全市财政发展、财源建设规划、政策和改革方案并组织实施；制定市对区县的财政政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。

2. 承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制市本级和全市年度公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算草案等并组织执行；向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额；负责审批市级部门年度预决算；负责全市政府预决算信息及“三公”经费公开工作；指导区县、乡镇财政管理工作。

3. 负责全市地方各项政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。

4. 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；负责全市综合治税相关事项；负责地方

税政管理，按照规定权限，审核申报地方税收减免事项。

5. 组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务。负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。

6. 负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动；负责制定市级行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，管理市本级行政事业单位国有资产。

7. 负责拟定市级公务支出相关管理办法；负责市本级行政事业单位因公出国（境）经费、会议费等专项支出管理。组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

8. 负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省政府性专项资金投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度。负责全市农业综合开发资金管理工作，指导全市农村综合改革工作，监督管理市本级农村综合改革资金支出。

9. 会同有关部门拟定全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；管理市财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10. 负责制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；

拟订并执行企业财务管理法规和相关制度。

11. 贯彻执行中省关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务，负责存量债务清理工作；负责地方债券发行管理工作；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

12. 研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导落实全市政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责。

13. 负责全市会计管理有关工作；监督和规范会计行为；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；指导和监督全市会计社会中介机构业务。负责会计代理记账机构执业资格认定工作。

14. 拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政预算资金绩效评价和会计监督检查工作；组织开展财政监督检查工作，依法查处违法违规行为；负责财政内部风险控制工作。

15. 承办市委市政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

铜川市财政局设办公室、人事教育科、综合科、税政法规科（会计科）、预算科、国库科（金融科）、经济建设科、行政科、政法科、教科文科、社会保障科、自然资源和生态环境科、农业农村科（农村综合改革科）、企业科（依法治税办公室）、政府采购与行政事业单位资产管理科 15 个内设机构。

## **二、2021 年度部门工作任务**

2021 年度部门工作目标任务：全市地方财政收入预期目标是：较上年增长 5%，达到 26.26 亿元，一般公共预算支出完成调整预算的 95%以上。围绕以上目标，重点做好以下六方面的工作：

- 一是坚持开源节流，确保财政平稳运行可持续发展。
- 二是坚持提质增效，充分发挥积极的财政政策效应。
- 三是坚持共建共享，不断提高保障和改善民生水平。
- 四是坚持防化并举，有效防范化解财政金融风险。

五是坚持深化改革，持续提高现代财政治理效能。

六是坚持一以贯之，打造高素质专业化干部队伍。

### 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 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市财政局本级（机关）	
2	铜川市预算评审中心	
3	铜川市农村财务管理指导中心	
4	铜川市财政监督检查支队	

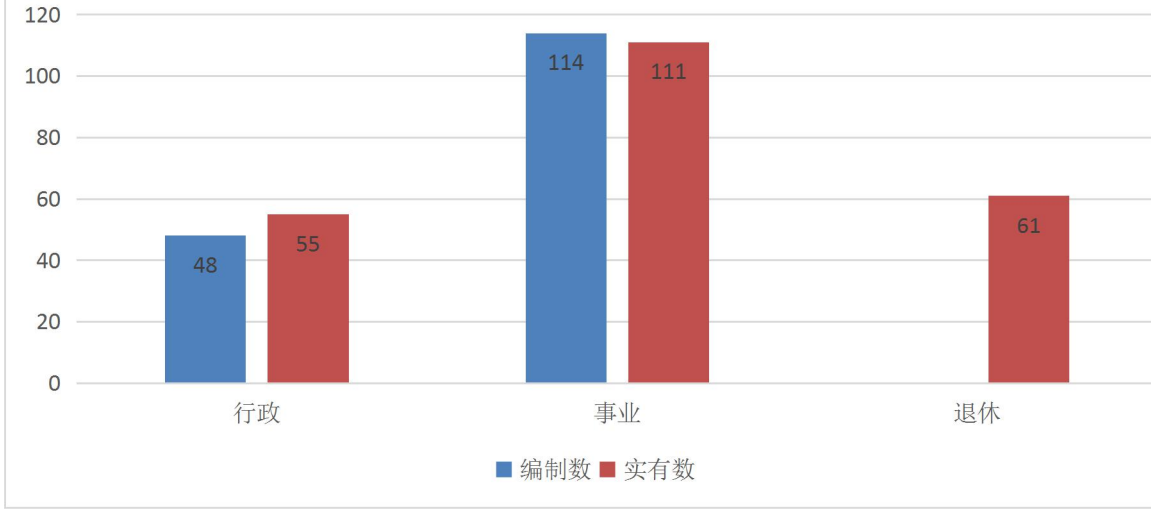
5	铜川市非税收入管理局	
6	铜川市国库支付中心	
7	铜川市财政干部教育培训中心	
8	铜川市财政局信息技术中心	
9	铜川市财政局铜川市政府与社会资本合作项目管理办公室	
10	铜川市综合治税工作联席会议办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 162 人，其中行政编制 48 人、事业编制 114 人；实有人员 166 人，其中行政 55 人（包含中共铜川市纪委铜川市监委派驻我局纪检监察组 4 人）、事业 111 人。单位管理的离退休人员 61 人。



部门人员情况



## 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 5310.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 5310.65 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 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、上年结转收入 0.00 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 374.65 万元，主要原因是目标考核纳入部门年初预算及财政业务的开展等；2021 年本部门预算支出 5310.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 5310.65 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 374.65 万元，主要原因是目标考核纳入部门年初预算及财政业务的开展等。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 5310.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 5310.65 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、国有资本性经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 374.65 万元，主要原因是目标考核纳入部门年初预算等；2021 年本部门财政拨款支出 5310.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 5310.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本性经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 374.65 万元，主要原因是目标考核纳入部门年初预算及财政业务的开展等。

### （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 5310.65 万元，较上年增加 374.65 万元，主要原因是目标考核纳入部门年初预算及财政业务的开展等。

#### 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 5310.65 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）1799.36 万元，较上年增加 399.13 万元，原因是人员变化及目标考

核纳入预算；

(2) 信息化建设(2010607) 329.50 万元，较上年增加 20.8 万元，原因是根据财政信息化建设业务开展情况发生变化；

(3) 事业运行(2010650) 278.49 万元，较上年增加,122.62 万元，原因是人员变化及目标考核纳入预算；

(4) 其他财政事务支出(2010699) 2368.31 万元，较上年减少 190.18 万元，原因是根据财政业务开展情况发生变化；

(5) 培训支出(2050803) 98.55 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是根据培训业务的开展情况发生变化；

(6) 行政单位离退休(2080501) 3.24 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是增加退休人员；

(7) 事业单位离退休(2080502) 0.06 万元，是公用经费，较上年增加 0 万元，原因是退休人员人数无变化；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)219.29万元,较上年增加6.32万元,原因是人员变动及调资等;

(9) 行政单位医疗(2101101)71.66万元,较上年增加11.61万元,原因是人员变动、调资及缴费基数调整等;

(10) 事业单位医疗(2101102)10.57万元,较上年增加3.22万元,原因是人员变动、调资及缴费基数调整等;

(11) 住房公积金(2210201)131.61万元。较上年增加3.61万元,原因是人员变动及调资等;

### 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5310.65万元,其中:

工资福利支出(301)2223.92万元,较上年增加527.55万元,原因是人员变动、调资及目标考核纳入年初预算等;

商品和服务支出(302)3032.46万元，较上年减少194.86万元，原因是根据财政业务的开展情况变动等；

对个人和家庭的补助支出(303)29.26万元，较上年增加16.94万元，原因是人员变动及较上年预算口径变化；

资本性支出(310)25万元，较上年增长25万元，原因是需购置防泄密系统支出。

(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5310.65万元，其中：

机关工资福利支出(501)1932.73万元，较上年增加420.76万元，原因是人员变动、调资及目标考核纳入年初预算等；

机关商品和服务支出(502)2123.05万元，较上年64.11万元，原因是厉行节约压缩支出及根据财政业务的开展情况变化等；

机关资本性支出(一)(503)25万元，较上年增加25万元，原因是需购置防泄密系统支出；

对事业单位经常性补助(505)1200.61万元，较上年减少23.95万元，原因是人员变动及业务开展情况的变化等；

对个人和家庭的补助(509)29.26万元，较上年增加16.94万元，原因是人员变动及较上年预算口径变化。

#### (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。

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4.20万元，较上年增加0.1万元(2%)，增加的主要原因是为了更科学的编制预算，细化公用经费。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减变化，持平原因为2020年和2021年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费4.20万元，较上年增加0.01万元(2%)，增加的主要原因是为了更科学的编制预算，细化公用经费；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变化，持平原因为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，较上年无增减变化，持平原因为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会议费预算支出6万元，较上年无增减变化，持平原因为较上年会议内容的各项标准未改变。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出98.55万元，较上年减少2.55万元(2.52%)，



减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 34 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**

2021 年当年本部门政府采购预算共 1883.78 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元、政府采购服务类预算 1778.78 万元、政府采购工程类预算 80 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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5310.65万元，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146.50万元，较上年增加3.72万元，主要原因是人员变动及保证机关正常运行。

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：指部门使用一般公共预算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：铜川市财政局

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	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	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	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021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	5310.65	一、部门预算	5310.65	一、部门预算	5310.65	一、部门预算	5310.65
1、财政拨款	5310.65	1、一般公共服务支出	4775.67	1、人员经费和公用经费支出	2514.28	1、机关工资福利支出	1932.73
(1)一般公共预算拨款	5310.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2223.92	2、机关商品和服务支出	2123.05
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	261.10	3、机关资本性支出（一）	25.00
(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	29.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	98.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1200.61
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	2796.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	222.59	(2)商品和服务支出	2771.36	8、对企业资本性支出	0.00
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	29.26
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	82.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	131.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5310.65	<b>本年支出合计</b>	5310.65	<b>本年支出合计</b>	5310.65	<b>本年支出合计</b>	5310.65
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	5310.65	<b>支出总计</b>	5310.65	<b>支出总计</b>	5310.65	<b>支出总计</b>	5310.65







表4

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5310.65	一、财政拨款	5310.65	一、财政拨款	5310.65	一、财政拨款	5310.65
1、一般公共预算拨款	5310.65	1、一般公共服务支出	4775.67	1、人员经费和公用经费支出	2514.28	1、机关工资福利支出	1932.73
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	2223.92	2、机关商品和服务支出	2123.05
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	261.10	3、机关资本性支出（一）	25.00
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	29.26	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	98.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1200.61
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2796.36	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	222.59	(2)商品和服务支出	2771.36	8、对企业资本性支出	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	29.26
		10、卫生健康支出	82.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	25.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	131.61				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5310.65	<b>本年支出合计</b>	5310.65	<b>本年支出合计</b>	5310.65	<b>本年支出合计</b>	5310.65
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5310.65	<b>支出总计</b>	5310.65	<b>支出总计</b>	5310.65	<b>支出总计</b>	5310.65

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	5310.65	2367.78	146.50	2796.36	
201	一般公共服务支出	4775.67	1934.66	143.20	2697.81	
20106	财政事务	4775.67	1934.66	143.20	2697.81	
2010601	行政运行	1799.36	1676.02	123.35	0.00	
2010607	信息化建设	329.50	0.00	0.00	329.50	
2010650	事业运行	278.49	258.64	19.85	0.00	
2010699	其他财政事务支出	2368.31	0.00	0.00	2368.31	
205	教育支出	98.55	0.00	0.00	98.55	
20508	进修及培训	98.55	0.00	0.00	98.55	
2050803	培训支出	98.55	0.00	0.00	98.55	
208	社会保障和就业支出	222.59	219.29	3.30	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	222.59	219.29	3.30	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.24	0.00	3.24	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.00	0.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.29	219.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	82.23	82.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	82.23	82.23	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	71.66	71.66	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	
221	住房保障支出	131.61	131.61	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	131.61	131.61	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	131.61	131.61	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）

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			5310.65	2367.78	146.50	2796.36	
301	工资福利支出			2223.92	2223.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614.99	614.99	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.91	84.91	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440.98	440.98	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.81	14.81	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436.42	436.42	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.00	69.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.41	7.41	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.53	63.53	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191.09	191.09	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.19	28.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.66	71.66	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.57	10.57	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.88	21.88	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.64	114.64	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.97	16.97	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.67	33.67	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3032.46	114.96	146.14	2771.36	
30201	办公费	50201	办公经费	95.32	0.00	50.70	44.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.78	0.00	8.78	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31.10	0.00	0.60	30.50	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	280.00	0.00	0.00	280.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.50	0.00	0.00	6.50	
30206	电费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.36	0.00	5.36	1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28.00	0.00	0.00	28.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	87.70	0.00	0.00	87.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	67.90	0.00	16.90	51.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	130.22	0.00	0.20	130.02	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	223.00	0.00	0.50	222.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	

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）

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
30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	0.00	6.00	
30216	培训费	50203	培训费	48.55	0.00	0.00	48.55	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1122.96	0.00	4.10	1118.86	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	118.00	0.00	0.00	118.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.73	0.00	13.73	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.26	114.96	17.30	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	174.76	0.00	13.64	161.12	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	89.80	0.00	4.80	85.00	
303	对个人和家庭的补助			29.26	28.90	0.36	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.27	1.27	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.73	0.73	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.81	21.45	0.36	0.00	
310	资本性支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	25.00	0.00	0.00	25.00	

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	2514.28	2367.78	146.50	
201	一般公共预算支出	2077.86	1934.66	143.20	
20106	财政事务	2077.86	1934.66	143.20	
2010601	行政运行	1799.36	1676.02	123.35	
2010650	事业运行	278.49	258.64	19.85	
208	社会保障和就业支出	222.59	219.29	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	222.59	219.29	3.30	
2080501	行政单位离退休	3.24	0.00	3.24	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.00	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.29	219.29	0.00	
210	卫生健康支出	82.23	82.23	0.00	
21011	行政事业单位医疗	82.23	82.23	0.00	
2101101	行政单位医疗	71.66	71.66	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	
221	住房保障支出	131.61	131.61	0.00	
22102	住房改革支出	131.61	131.61	0.00	
2210201	住房公积金	131.61	131.61	0.00	

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			2514.28	2367.78	146.50	
301	工资福利支出			2223.92	2223.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614.99	614.99	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.91	84.91	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	440.98	440.98	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.81	14.81	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	436.42	436.42	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69.00	69.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.41	7.41	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.53	63.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191.09	191.09	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.19	28.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.66	71.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.57	10.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.88	21.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.64	114.64	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.97	16.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.67	33.67	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	0.00	
302	商品和服务支出			261.10	114.96	146.14	
30201	办公费	50201	办公经费	50.70	0.00	50.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.78	0.00	8.78	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.36	0.00	5.36	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.90	0.00	16.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60	0.00	3.60	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.10	0.00	4.10	

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			2514.28	2367.78	146.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.73	0.00	13.73	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132.26	114.96	17.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.28	0.00	2.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.64	0.00	13.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
303	对个人和家庭的补助			29.26	28.90	0.36	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.27	1.27	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.73	0.73	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21.81	21.45	0.36	

2021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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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

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	2796.36	
145	铜川市财政局	2796.36	
145001	铜川市财政局	555.41	
	通用项目	357.41	
	委托咨询业务	13.00	
	律师服务费	13.00	为我局提供法律咨询及依据、处理度法律事务有关事项等。
	物业管理	344.41	
	办公区运行维护费	344.41	保证2021年度办公区域的正常运行、办公楼及院落日常维修维护及后勤耗材等。
	专用项目	198.00	
	财政宣传及财政金融工作经费	90.00	
	财政宣传及财政金融创新工作经费	90.00	完成本单位财政政策及其他宣传工作，保证财政金融创新工作的正常开展。
	考试专项及教育	28.00	
	会计考试专项	28.00	完成2021年会计专业技术资格报名、考试组织工作。完成注册会计师报名、考试组织工作。
	系统运维及决算会审	80.00	
	系统运维及决算会审	80.00	保证部门预决算等系统正常运行、部门决算会审工作的顺利完成。
145002	铜川市预算评审中心	676.00	
	专用项目	676.00	
	工作经费	20.00	
	工作经费	20.00	对区县预算绩效相关工作开展情况进行调研等。
	培训费	3.00	
	培训费	3.00	项目、绩效评审业务培训，提高绩效管理和预算评审管理人员业务能力。
	项目评审费	650.00	
	项目评审费	650.00	2021年财政投资项目评审工作及给合作的中介机构及工程师付费工作。
	宣传费	3.00	
	宣传费	3.00	在多种媒介上加大项目评审及绩效工作宣传力度，增加评审及绩效工作知晓率。
145003	铜川市农村财务管理指导中心	59.35	
	专用项目	59.35	
	工作经费	59.35	
	乡镇财政干部培训及工作经费	59.35	1.举办乡镇财政干部能力提升培训班。 2.保障业务工作正常开展。
145004	铜川市财政监督检查支队	40.00	
	专用项目	40.00	
	工作经费	40.00	
	财政监督工作经费	40.00	本单位各项业务工作及日常办公运转，确保财政监督工作顺利完成。
145006	铜川市非税收入管理局	15.00	
	专用项目	15.00	
	非税收入专项稽查及工作经费	15.00	
	非税收入专项稽查及工作经费	15.00	对本级部门和单位政府非税收入的征收、资金管理、资金使用、财政票据管理等进行的稽查。
145007	铜川市国库支付中心	95.00	
	通用项目	95.00	

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	2796.36	
	委托咨询业务	95.00	
	国库集中支付现场技术服务费及其他工作经费	45.00	通过项目实施，推进财政国库管理制度改革，适应改革工作的需要，做好国库集中支付业务。
	国库集中支付银行手续费	50.00	通过项目实施，推进财政国库管理制度改革，适应改革工作的需要，做好国库集中支付业务。
145008	铜川市财政干部教育培训中心	50.00	
	专用项目	50.00	
	财政干部培训费	50.00	
	财政干部培训费	50.00	开展财政业务与综合素质提升培训。
145016	铜川市财政局信息技术中心	329.50	
	通用项目	172.50	
	网络（设备）维护建设	172.50	
	财政智能办公平台、核心业务机房信息公开、硬件网络等整体维护服务	142.50	财政智能办公平台等各项信息化系统平台维护及升级；计算机等硬件设备维护服务等。
	财政专网及重要业务系统等级保护及安全评测	30.00	财政专网、财政门户网站、智能办公平台等级保护（三级）复测及安全渗透测试等测评服务。
	专用项目	157.00	
	财政信息化硬件设备维修替换	5.00	
	财政信息化硬件设备维修替换	5.00	全局信息化各类硬件设备维修和替换费用。
	财政专网主线及备用线路租用费	52.00	
	财政专网主线及备用线路租用费	52.00	市本级预算单位接入的财政专网及备用线路服务费、财政大厦外网线路租赁费。
	陕西“财政云”铜川区域网络安全监控管理及态势感知平台及办公平台迁移	100.00	
	陕西“财政云”铜川区域网络安全监控管理及态势感知平台及办公平台迁移	100.00	对“财政云”及财政专网网络安全、办公楼网络运行情况的整体监控及态势感知。办公平台迁移至财政专网。
145018	铜川市政府与社会资本合作项目管理办公室	510.00	
	通用项目	280.00	
	委托咨询业务	280.00	
	北方冬季清洁取暖、PPP项目、氢燃料电池汽车示范城市群项目专家服务咨询费	280.00	北方冬季清洁取暖项目、氢燃料电池城市示范群项目、PPP项目为综合示范项目，通过聘请咨询专家，提供技术政策咨询。
	专用项目	230.00	
	北方冬季清洁取暖、黑臭水体、PPP项目、氢燃料电池汽车示范城市群宣传	80.00	
	北方冬季清洁取暖、黑臭水体、PPP项目、氢燃料电池汽车示范城市群宣传	80.00	与电视台联合宣传栏目、制作视频片、刊登各项目情况介绍、制作宣传牌，租赁LED显示屏从事项目宣传。
	氢燃料电池汽车示范城市群项目实施方案编制经费	150.00	
	氢燃料电池汽车示范城市群项目实施方案编制经费	150.00	由渭南、延安、铜川三市参与，共同组建陕西城市群，申报国家级燃料电池汽车示范城市奖励资金。
145019	铜川市综合治税工作联席会议办公室	466.10	
	专用项目	466.10	
	财税服务大厅运行服务费	466.10	

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	2796.36	
	财税服务大厅运行服务费	466.10	确保大厅各项设备运行顺利，提升大厅服务质量、提高群众和纳税人的满意度。

表11

2021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

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			
				合计				25						1883.78	
201	06	07	145	铜川市财政局				5						324.50	
201	06	07	145016	铜川市财政局信息技术中心				5						324.50	
201	06	07		财政智能办公平台、核心业务机房信息公开、硬件网络等整体维护服务	C0206运行维护服务		1年	1	302	13	505	02		142.50	
201	06	07		财政专网及重要业务系统等级保护及安全评测	C0206运行维护服务		1年	1	302	13	505	02		30.00	
201	06	07		财政专网主线及备用线路租用费	C0499其他租赁服务		1年	1	302	14	505	02		52.00	
201	06	07		陕西“财政云”铜川区域网络安全监控管理及态势感知平台及办公平台迁移	C0206运行维护服务		1年	1	302	13	505	02		50.00	
201	06	07		陕西“财政云”铜川区域网络安全监控管理及态势感知平台及办公平台迁移	C0206运行维护服务		1年	1	302	26	505	02		50.00	
201	06	99	145	铜川市财政局				20						1559.28	
201	06	99	145001	铜川市财政局				6						272.88	
201	06	99		办公区运行维护费	C0810安全服务		1年	1	302	26	502	05		24.74	
201	06	99		办公区运行维护费	C0899其他商务服务		1年	1	302	26	502	05		89.44	
201	06	99		办公区运行维护费	C120401办公楼物业管理		1年	1	302	09	502	01		87.70	
201	06	99		律师服务费	C0801法律服务		1年	1	302	27	502	05		13.00	
201	06	99		系统运维及决算会审	A02010805信息安全软件		1年	1	310	07	503	06		25.00	
201	06	99		系统运维及决算会审	C0206运行维护服务		1年	1	302	13	502	09		33.00	
201	06	99	145002	铜川市预算评审中心				2						670.00	
201	06	99		工作经费	C99其他服务		1年	1	302	99	502	99		20.00	
201	06	99		项目评审费	C99其他服务		1年	1	302	26	502	05		650.00	
201	06	99	145018	铜川市政府与社会资本合作项目管理办公室				10						510.00	
201	06	99		北方冬季清洁取暖、P P P项目、氢燃料电池汽车示范城市群项目专家服务咨询费	C1099其他工程咨询管理服		1年	3	302	03	505	02		280.00	
201	06	99		北方冬季清洁取暖、黑臭水体、P P P项目、氢燃料电池汽车示范城市群宣传	C99其他服务		1年	6	302	99	505	02		80.00	
201	06	99		氢燃料电池汽车示范城市群项目实施方案编制经费	C99其他服务		1项	1	302	26	505	02		150.00	
201	06	99	145019	铜川市综合治税工作联席会议办公室				2						106.40	
201	06	99		财税服务大厅运行服务费	B07装修工程		1项	1	302	99	502	99		80.00	
201	06	99		财税服务大厅运行服务费	C99其他服务		1年	1	302	26	502	05		26.40	



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公区运行维护费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		344.41	
		其中:财政拨款		344.41	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证2020年度办公区域的正常运行, 包括水、电、气、物业管理、空调电梯等设备的运行维护维修、安保服务。办公楼及院落日常维修维护及后勤耗材等。				
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	物业面积	13000平方米	
			保安人数	9人	
		质量指标	各种设备正常运行率	100%	
		时效指标	保安服务时间	24小时/天	
			运行维护问题处理响应时间	≤0.5小时	
		成本指标	办公区运行维护费	≤3444136元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标	机关正常运转和单位安保能力	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师服务费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为我局提供法律咨询及依据、处理度法律事务有关事项, 协助我局进行法制宣传教育及制定行政规章制度等。				
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	服务律师数量	≥3人	
		质量指标	业务质量要求	达到合同标准	
		时效指标	服务期限	2021年1月至2021年12月	
		成本指标	成本控制	≤130000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标	财政局人员法律意识、法律事务处理水平	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	财政局工作人员对律师服务满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计考试专项			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成2021年会计专业技术资格报名、考试组织工作。完成注册会计师报名、考试组织工作。				
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	初级报名人数	≥2000人	
			中级报名人数	≥900人	
			注册会计师报名人数	≥500人	
			高级会计师报名人数	≥30人	
		质量指标	初级考试参考率	≥62%	
			中级考试参考率	≥51%	
			注会考试参考率	≥38%	
		时效指标	初级考试完成时间	2021年5月	
			中级考试完成时间	2021年9月	
			注会考试完成时间	2021年10月	
	成本指标	会计考试成本费用	≤280000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成学分要求, 考试合格, 促进会计人员知识更新, 提升执业能力和工作水平	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加继续教育人员及服务考试人员满意率	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		系统运维及决算会审			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证部门预决算及政府财务报告系统、政府采购平台等正常运转及防泄密系统购置、部门决算会审工作的顺利完成。				
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	维护平台数量	6套	
		质量指标	维护验收合格率	100%	
			决算会审完成质量	按省厅要求完成会审工作	
		时效指标	平台维护时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	系统维护成本	≤740000元	
	决算会审工作		≤60000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标		部门预决算及政府财务报告系统、政府采购平台等正常运转及防泄密系统购置、部门决算会审工作完成情况	完成情况良好		
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政宣传及财政金融创新工作经费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90	
		其中: 财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成本单位财政政策及其他宣传工作, 保证财政金融创新工作的正常开展。				
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	宣传次数	≥3次	
			印刷数量	≥2000册(单)	
		质量指标	宣传资料印制合格率	100%	
		时效指标	宣传及财政金融创新工作时间	2021年1月1日-2021年12月31日	
		成本指标	宣传成本	≤100000元	
			宣传印刷品成本	≤300000元	
	财政金融创新工作经费		≤500000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对财政政策及相关工作的宣传力度	得到提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 在多种媒介上加大项目评审及绩效工作宣传力度, 增加评审及绩效工作知晓率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 媒体宣传次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 宣传覆盖面	≥90%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 成本控制	≤3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 民众对评审及绩效工作知晓率、了解程度	有所提高	
		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	指标1: 部门满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目评审费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		650	
		其中:财政拨款		650	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好2021年财政投资项目评审工作及给合作的中介机构及工程师付费工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 评审项目金额	涉及金额13--15亿	
			指标2: 市本级部门和项目支出	≥600个	
		质量指标	指标1: 项目预算(决算)审减率	≥10%	
			指标2: 评审费支付合规性	100%	
		时效指标	指标1: 年度评审项目完成时限	2021年12月31日前	
			指标2: 单项预算项目评审时限	15日以内	
			指标3: 评审费用支付及时率	100%	
		成本指标	指标1: 年度评审费用控制	≤650万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 财政资金使用效益	有效提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 市级部门预算绩效管理	不断提高		
		指标1: 市级部门预算绩效管理			
指标1: 市级部门预算绩效管理					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门对铜川市财政局预算绩效管理业务开展满意度	≥70%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工作经费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据《预算绩效管理成果应用暂行办法》对市级预算单位年度预算绩效管理情况进行考核 目标2: 对区县预算绩效相关工作开展情况进行调研等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 考核范围	根据市级情况而定	
			指标2: 区县个数	5个	
		质量指标	指标1: 全市预算绩效管理	有所提升	
		时效指标	指标1: 完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 成本控制	≤20万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 全市预算绩效管理意识	不断提高	
	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	指标1: 区县预算绩效管理工作人员满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		培训费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高绩效管理和预算评审管理人员业务能力, 促进绩效及评审工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训次数	≥3次	
			指标2: 项目评审业务培训人数	≥20人/次	
			指标3: 绩效业务培训人数	≥200人/次	
		质量指标	指标1: 覆盖面、参与度	≥90%	
			指标2: 参训人员到位率	≥98%	
		时效指标	指标1: 绩效培训完成时限	2021年12月31日前	
			指标2: 评审培训完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	指标1: 成本控制	≤3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 参训人员业务水平	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加培训人员满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇财政干部培训及工作经费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59.35	
		其中:财政拨款		59.35	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 满足铜川镇域经济发展的需要, 提升乡镇(街道)财政干部的综合素质和业务能力, 举办支持镇域经济发展乡镇财政干部能力提升培训班。</p> <p>目标2: 保障农财中心业务工作顺利开展。(1) 加强业务指导和日常管理, 通过对乡镇(街道)财政所进行督导、检查、交流, 促进规范化财政所建设。(2) 加大会计领军人才的宣传力度。(3) 提高机关工作效能, 配置更新办公设备, 政府购买机关食堂社会劳务服务。</p>				
	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: 培训期数	1期	
			指标2: 培训人数	≤60人	
			指标3: 学制	≤10天	
			指标4: 进行督导、检查、交流次数	≥2次	
			指标5: 设备采购数量	台式机、笔记本、打印机各1台	
			指标6: 购买服务人数	15人	
			指标7: 印制领军宣传册	≤250本	
		质量指标	指标1: 培训参与度	≥90%	
			指标2: 检查县区覆盖率	100%	
			指标3: 乡镇(街道)财政所媒体报道次数	≥1次	
			指标4: 采购按要求完成率	100%	
			指标5: 购买服务按要求完成率	≥90%	
		时效指标	指标1: 培训计划按期时间	2021年10月31日前	
			指标2: 检查、交流、宣传按工作计划完成时间	2021年12月25日前	
	指标3: 设备按需采购时间		2021年12月25日前		
	指标4: 购买服务时间		2021年12月25日前		
	指标5: 印制宣传册时间		2021年6月30日前		
	成本指标	指标1: 举办培训成本	≤42.55万		
		指标2: 日常检查及宣传费用	≤7.8万		
		指标3: 采购办公设备成本	≤1.2万		
指标4: 政府购买机关食堂社会劳务服务		≤7.8万			
效益指标	经济效益指标	指标1: 带动镇域经济发展效果	较为有效		
		指标2: 乡镇(街道)财政所职能充分发挥, 为铜川经济发展提供支持和保障	成效显著		
	社会效益指标	指标1: 推进国家惠农惠民补贴政策落实	长期		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 基层财政干部通过走出去学习先进省、市, 开拓思路, 为促进铜川镇域经济发展聚智添力	指标1: 基层财政干部通过走出去学习先进省、市, 开拓思路, 为促进铜川镇域经济发展聚智添力	较为有效	
			指标2: 发挥基层财政所“生财、聚财、用财、理财”职能, 加强财政资金监管, 服务农村经济社会发展	有所提升	
			指标3: 通过各所、各区、各市交流, 查漏补缺、取长补短, 促进规范化财政所数量	逐年增加	
			指标4: 宣传感召带动更多的会计领军人物服务社会	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县区及财政所干部培训满意度	≥90%		
		指标2: 会计领军人才满意度	≥95%		
		指标3: 干部职工满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入专项稽查及工作经费				
主管部门		铜川市财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中:财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2021年度对本级部门和单位政府非税收入的征收、资金管理、资金使用、财政票据管理等进行的稽查; 提高单位后勤服务保障工作, 政府购买机关食堂社会劳务政务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 全面开展市本级政府非税收入稽查, 完成全年目标任务	≥200余人次		
			指标2: 购买服务人数	17人		
		质量指标	指标1: 市本级全面、覆盖开展政府非税收入稽查	100%		
			指标2: 购买服务完成率	≥90%		
		时效指标	指标1: 稽查时间	2021年12月31日前		
			指标2: 购买服务	2021年12月31日前		
		成本指标	指标1: 日常稽查差旅费、办公费、交通费等	≤60000元		
			指标2: 政府购买机关食堂日常服务费	≤90000元		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 开展非税收入稽查, 促使非税收入足额缴入国库	完成年度目标任务	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标		指标1: 参训人员业务水平	有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 有政府非税收入的市本级单位满意度	≥95%		
			指标2: 被购买劳动服务的对象	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政监督工作经费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中: 财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据当年财政监督检查工作安排, 用于完成本单位各项业务工作及日常办公正常运转, 提高工作效率。				
	目标2: 保障本单位全年正常运转, 确保财政监督检查工作顺利完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 检查次数	≤5次	
			指标2: 购买劳务服务	1次	
			指标3: 购买办公用电脑、桌椅等	电脑10台, 桌椅10套	
			指标4: 印制内控资料	1500本	
		质量指标	指标1: 监督检查完成率	≥90%	
			指标2: 购买劳务服务完成率	≥90%	
			指标3: 购买办公用电脑、桌椅等完成率	≥90%	
			指标4: 印制内控资料完成率	≥90%	
		时效指标	指标1: 监督检查完成时限	2021年12月31日	
			指标2: 购买劳务服务完成时限	2021年12月31日	
			指标3: 购买办公用电脑、桌椅等完成时限	2021年12月31日	
			指标4: 印制内控资料完成时限	2021年12月31日	
		成本指标	指标1: 监督检查成本	≤10万	
			指标2: 购买劳务服务成本	≤9万	
			指标3: 购买办公用电脑、桌椅成本	≤9万	
			指标4: 印制内控资料成本	≤12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高财政资金使用效益维护群众利益	持续改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 持续规范全市财政资金管理使用	持续改善	
			指标2: 持续保障本单位机关正常运转	持续改善	
指标3: 持续加强市财政局内部控制制度建设			逐步完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 财政局机关科室满意度	≥90%		
		指标2: 本单位职工满意度	≥90%		
		指标3: 市级各部门单位满意度	≥90%		
		指标4: 群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政干部培训费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1:开展财政业务与综合素质提升培训。加强培训评价工作,提高培训效率、覆盖率。加强改进培训工作,培养造就人才队伍				
	目标2:通过组织开展形式多样的培训,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,加强业务学习,组织财政干部继续教育学习等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:培训次数	≥13次	
			指标2:培训人次	≥400人次	
			指标3:培训人均学时	≥8学时	
		质量指标	指标1:培训合格率	≥80%	
			指标2:项目资金支出合规性	≥90%	
			指标3:财政干部培训覆盖率	≥80%	
		时效指标	指标1:资金支出及时率	≥90%	
		成本指标	指标1:成本控制	≤50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:培养造就高素质人才队伍	不断加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:财政干部业务与综合素质持续提升	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参训学员满意度	≥80%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付现场技术服务费及其他工作经费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过项目实施, 进一步推进财政国库管理制度改革, 适应改革工作的需要, 做好国库集中支付业务。				
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	国库集中支付单位数量	300家	
			购买服务人数	17人	
			购买物资次数	≥2次	
			设备采购数量	空调2台	
		质量指标	项目资金支出合规性	100%	
			购买服务按要求完成率	100%	
		时效指标	电话提交技术问题	2小时内回复	
			电子邮件提交技术问题	4小时内回复	
			购买服务时间	2021年12月25日前	
			设备按需采购时间	2021年12月25日前	
		成本指标	购买技术服务费	≤25万	
			购买食堂服务费	≤15万	
	购买物资费用		≤3万		
	设备购置		≤2万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标	国库集中支付业务有序开展	较为有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国库集中支付银行手续费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过项目实施, 进一步推进财政国库管理制度改革, 适应改革工作的需要, 做好国库集中支付业务。				
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	每个网点支付能力	100笔/日均	
			报送财政支出月报表	12次	
			对账次数	12次	
			报送财政支出旬报表	36次	
		质量指标	安全	100%	
			准确	100%	
		时效指标	报送财政支出月报表	每月终了后2天内	
			对账	每月月初3个工作日内	
			加急业务的实时支付	及时支付	
		成本指标	资金汇划费及业务代理费成本控制	≤50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高资金使用规范度	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥85%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		氢燃料电池汽车示范城市群实施方案编制经费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中:财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为氢燃料电池汽车示范城市群项目编制实施方案, 为示范期四年工作有序开展提供科学依据, 为国家五部门对入围城市群按照其目标完成情况给予奖励奠定基础。</p> <p>目标2: 方案的编制应达到甲方对项目编制的要求。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 实施方案编制	1份	
		质量指标	指标1: 方案编制可行性	可行	
		时效指标	指标1: 根据合同约定付款	按时	
		成本指标	指标1: 方案编制成本	≤150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 为氢燃料电池汽车规模化产业化发展奠定坚实基础	进一步提升	
		生态效益指标	指标1: 减低碳排放, 环境优良天数增加	≥266天	
可持续影响指标		指标1: 推动氢燃料电池汽车产业持续发展	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 实施单位满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北方冬季清洁取暖、黑臭水体、PPP项目、氢燃料电池汽车示范城市群宣传费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 一部分日常的宣传事务工作经费, 另一部分针对项目的宣传费, 具体内容: 户外制作广告费、制作专题视频片等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 北方冬季清洁取暖、黑臭水体、PPP项目、氢燃料电池汽车示范城市群等宣传次数	≥12次	
		质量指标	指标1: 群众知晓率	≥90%	
		时效指标	指标1: 宣传合同资金拨付及时性	按合同支付	
			指标2: 视频片制作资金拨付及时性	按合同支付	
		成本指标	指标1: 户外广告投放费	≤40万元	
	指标2: 视频片制作费		≤40万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高群众环保意识	进一步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	20年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北方冬季清洁取暖、PPP项目、氢燃料电池汽车示范城市群项目专家服务咨询费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		280	
		其中:财政拨款		280	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过聘请咨询专家, 提供符合各项目特点的技术政策咨询。更好地实施项目, 为顺利通过国家考核并获得优秀格次奠定良好的基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 专家咨询服务次数	≥12次	
		质量指标	指标1: 规范性文件政策印发执行达标率	≥98%以上	
		时效指标	指标1: 咨询服务费支付及时性	按合同支付	
	成本指标	指标1: 北方冬季清洁取暖专家咨询服务费	≤90万元		
		指标2: PPP项目专家咨询服务费	≤100万元		
		指标3: 氢燃料电池汽车示范城市群项目专家咨询服务费	≤90万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高群众环保意识	进一步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 管理规范性文件和制度	更加完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目咨询方的满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西“财政云”铜川区域网络安全监控管理及态势感知平台及办公平台迁移			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对全市“财政云”及财政专网网络安全、机房服务器及虚拟化平台安全情况、防病毒入侵攻击、财政大楼网络运行情况的整体监控及态势感知。 目标2: 财政智能化办公平台整体迁移至财政专网。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 统筹整合各类安全管理设备数量	不少于20台	
			指标2: 监管全市财政专网节点	不少于200个	
		质量指标	指标1: 设备正常运行率	≥90%	
			指标2: 项目资金支出合规性	100%	
			指标3: 办公平台安全性	极大提升	
		时效指标	指标1: 项目资金支出率	达到项目完成进度	
			指标2: 资金支出及时率	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制	≤100万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 系统稳定运行	有所提升	
			指标2: 财政专网迁移内网	提升安全性, 与互联网隔离	
		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	指标1: 监控使用单位满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政专网及重要业务系统等级保护及安全评测			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 财政专网、财政门户网站、智能办公平台等级保护(三级)复测及安全渗透测试等测评服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 财政专网、财政门户网站、智能化办公平台达到三级等保备案要求的个数	≥3个	
		质量指标	指标1: 财政专网三级等保	达到三级等保备案要求	
			指标2: 财政门户网站三级等保	达到三级等保备案要求	
			指标3: 智能化办公平台三级等保	达到三级等保备案要求	
		时效指标	指标1: 项目资金支出率	达到项目完成进度	
			指标2: 资金支出及时率	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制	≤30万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		指标1: 重要业务系统安全性	极大提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		指标1: 财政业务和网络系统安全运行	中长期	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 系统使用者满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政信息化硬件设备维修替换			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全局信息化各类硬件设备维修和替换费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 确保所有信息化硬件设备正常运行	有故障修理或更换	
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	修复率100%	
		时效指标	指标1: 故障修复时间	小于3天	
		成本指标	指标1: 财政信息化硬件设备维修替换	≤5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 系统稳定运行	稳定运行率不断提高	
		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	指标1: 使用者满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政专网主线及备用线路租用费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52	
		其中:财政拨款		52	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为市本级预算单位接入的财政专网及备用线路服务费(广电网络和电信网络)财政大厦外网线路租赁费(电信)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全市接入财政专网预算单位数量	200个	
			指标2: 财政大厦互联网线路	不少于100台	
		质量指标	指标1: 全年网络故障天数	小于3天	
		时效指标	指标1: 线路租赁时间	2021年全年	
		成本指标	指标1: 财政专网线路租用费	≤19万	
			指标2: 财政专网电信线路租用费	≤26万	
			指标3: 财政大厦外网(电信)线路租赁费	≤7万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 政府服务效率	进一步提升	
		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	指标1: 线路使用者满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政智能办公平台、核心业务机房信息公开、硬件网络等整体维护服务			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		142.5	
		其中:财政拨款		142.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 财政智能办公平台维护及升级服务; 机房安全设备维护服务; 虚拟化平台维护管理; 财政网站及微信平台维护; 公有云租赁、办公邮箱、短信平台服务;</p> <p>目标2: 财政机房硬件设备、机房环境、财政大楼网络、全局计算机等硬件设备维护服务(不包括更换硬件); 全市各预算单位财政专网维护服务。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 财政内部办公系统数量	≥240套	
			指标2: 机房安全设备数量	≥30台	
			指标3: 虚拟化平台服务器数量	>20个	
			指标4: 纳入服务管理的预算单位数量	>200家	
		质量指标	指标1: 系统正常运行率	≥90%	
			指标2: 项目资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1: 项目资金支出率	达到项目完成进度	
			指标2: 资金支出及时率	100%	
		成本指标	指标1: 硬件及网络、机房的维护	≤36.5万	
			指标2: 软件系统、办公平台、网络等维护	≤106万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 系统稳定运行	有所提升	
		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	指标1: 系统使用人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财税服务大厅运行服务费			
主管部门		铜川市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		466.1	
		其中:财政拨款		466.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保大厅各项设备运行顺利, 提升大厅服务质量、提高群众和纳税人的满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 发放工资人数	63人	
			指标2: 航信服务设备	154台	
			指标3: 财税服务大厅宣传	2次/年	
			指标4: POS机服务设备	20台	
		质量指标	指标1: 保障综合办税大厅各项工作正常开展	≥98%	
			指标2: 综合办税大厅各种设备正常运转率	≥98%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	2021年12月31日前	
			指标2: 资金支出及时率	≥90%	
		成本指标	指标1: 人员经费	323.03万元	
			指标2: 大厅改造费	80万元	
			指标3: 办公费(办公+其他)	22万元	
			指标4: 航信服务费、广电网络服务费、电信服务费	19.18万元	
	指标5: 财税服务大厅宣传费、文明创建经费、POS机服务费		21.89万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 改善大厅环境, 为群众和纳税人提供更加优质、高效的便民服务	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	指标1: 纳税人满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市财政局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	5310.64	5310.64		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实党的十九届五中全会和省委、市委全会精神,贯通落实“五项要求”“五个扎实”,把握新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,推动高质量发展,加快构建现代化经济体系,主动在服务大局上谋划、在发挥财政职能作用上创新、在狠抓工作落实上发力,以更加主动有为、更加奋力拼搏、更加勤勉高效的态度和精神风貌,奋力谱写新时代铜川财政追赶超越新篇章。
金额合计		5310.64	5310.64		
年度总体目标	一是坚持开源节流,确保财政平稳运行可持续发展。二是坚持提质增效,充分发挥积极的财政政策效应。三是坚持共建共享,不断提高保障和改善民生水平。四是坚持防化并举,有效防范化解财政金融风险。五是坚持深化改革,持续提高现代财政治理效能。六是坚持一以贯之,打造高素质专业化干部队伍。				
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	全市地方财政收入增长		5%
			部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算,“三公”经费规模		≤上年水平
			印制会计领军人才宣传册		≤250本
			会计专业技术资格考试人数		≥3430人
			市本级部门开展绩效管理工作的数量		全部
			全年参加财政业务培训人次		≥2000人次
		质量指标	项目预算(决算)审减率		≥10%
			财政干部综合素质水平		不断提高
			财政干部业务水平		不断提高
	时效指标	按时完成年度工作任务		2021年12月31日	
		按时完成政府预决算公开		本级人代会批准后20日内	
		财政宣传工作时间		2021年1-12月	
		各项培训完成时间		2021年1-12月	
	成本指标	严格控制费用规模		≤5310.64万元	
		严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会公众全面了解财政政策和工作的		增加了解
			财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平		不断提高
公共服务的效率和质量水平			不断提高		
生态效益指标					
可持续影响指标		财政政策宣传持续发挥作用		中长期	
	财政干部的业务能力和综合素质		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

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。