

中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室
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

（一）指导协调全市精神文明建设工作、研究制定精神文明建设规划和政策措施；（二）统筹指导全市群众性精神文明建设和行业精神文明建设工作，组织开展文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭、文明社区、文明部局和创评系统等检查评比、命名表彰工作；（三）统筹指导全市公民思想道德建设工作、组织开展思想道德建设先进典型的推荐评选、命名表彰工作；（四）统筹指导全市志愿服务工作；（五）统筹指导全市新时代文明实践中心工作；（六）统筹文明城市等创建活动的组织、协调、联络工作；（七）负责落实市委文明委安排部署的各项工作任务，做好与市委文明委成员单位的联系协调工作；（八）负责全国文明城市国家卫生城市巩固提升工作；（九）完成市委和市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室共三个科室：（一）综合科、（二）创建指导科、（三）思想道德建设科。

二、2021 年度部门工作任务

（一）制定相关文件

1. 印发《铜川市 2021 年巩固提升全国文明城市国家卫生城市工作实施方案》
2. 印发《铜川市文明村镇 文明单位创建管理办法》
3. 印发《2021 年铜川市未成年人思想道德建设工作实施方案》
4. 印发《铜川市 2021 年巩固提升全国文明城市、国家卫生城市宣传工作方案》
5. 印发《关于开展寻找学习宣传争做“铜川市新时代好少年”活动的通知》
6. 印发《铜川市 2021 年志愿服务活动方案》
7. 印发《铜川市志愿服务工作回馈嘉许制度》《铜川市志愿服务记录办法》《铜川市志愿者登记注册制度》。
8. 印发《铜川市深入推进新时代文明实践中心建设的实施意见》

（二）召开相关会议

1. 召开全市创建全国文明城市暨精神文明建设表彰大会
2. 召开全市文明办主任会议；3. 网报资料上传培训会；4. 巩固提升全国文明城市国家卫生城市推进会
5. 召开铜川市未成年人思想道德建设工作联席会议
6. 召开全市群众性精神文明创建工作培训会
7. 召开全市农村精神文明建设工作推进会
8. 举办志愿者培训班

（三）组织相关活动

1. 组织开展第四届铜川好人评选表彰活动。
2. 举办铜川市道德模范及身边好人先进事迹“六进”百场宣讲活动
3. 举办2021年铜川市新时代好少年先进事迹发布活动
4. 开展“颂党恩、听党话、跟党走”爱国主义读书教育活动

5. 举办铜川市乡村学校少年宫风采展
6. 开展志愿服务“四个最美（佳）”先进典型评选表彰工作
7. 组织协调参与“十四运、第四届艺术节、药王养生节”等重大赛事、节庆的志愿服务工作
8. 建设市新时代文明实践中心数据平台
9. 组织新时代文明实践中心建设试点区县赴先进地区考察，举办专题培训会。
10. 开展“诚信铜川”宣传实践活动

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中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室机关预算和所属事业单位预算。

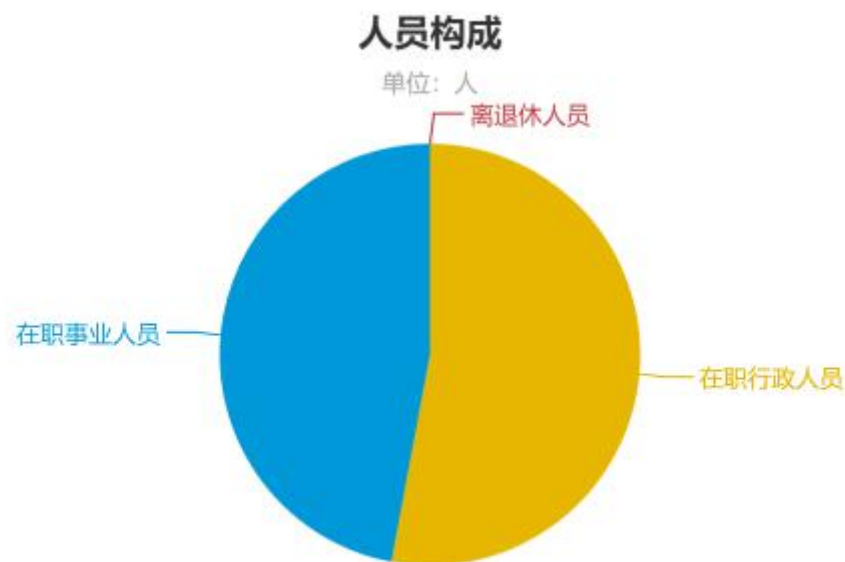
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 10 人、事业编制 8 人；实有人员 18 人，其中行政 10 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 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 2052.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2052.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1478.88 万元，主要原因是增加了全国文明城市、国家卫生城市巩固提升专项经费；2021 年本部门预算支出

2052.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2052.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助收入支出 0.00 万元、事业收入支出 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、其他收入支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1478.88 万元，主要原因是增加了全国文明城市、国家卫生城市巩固提升专项经费支出。

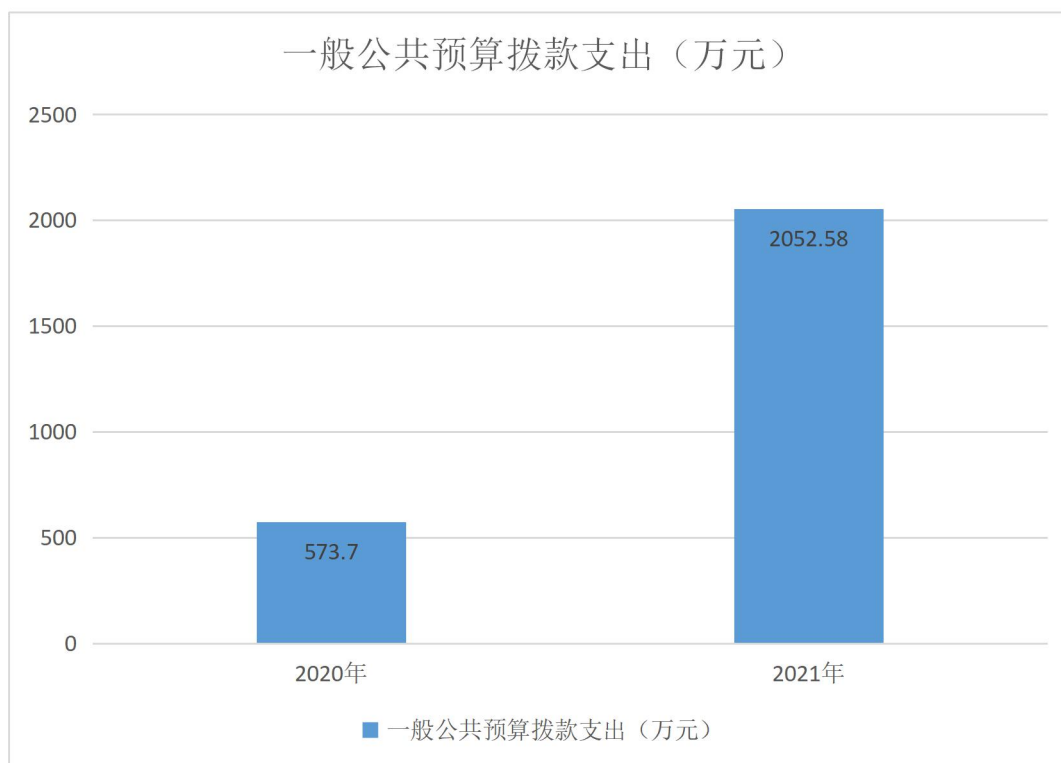
(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2052.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 2052.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1478.88 万元，主要原因是增加了全国文明城市、国家卫生城市巩固提升专项经费；2021 年本部门财政拨款支出 2052.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 2052.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1478.88 万元，主要原因是增加了全国文明城市、国家卫生城市巩固提升专项经费支出。

(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 2052.58 万元，较上年增加 1478.88 万元，主要原因是增加了全国文明城市、国家卫生城市巩固提升专项经费支出。



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 2052.58 万元，其中：

(1) 行政运行（2013301）154.72 万元，较上年减少 6.74 万元，原因是今年我单位事业编制人员经费本年度纳入事业运行经费核算。

(2) 事业运行（2013350）49.44 万元，较上年增加 49.44 万元，原因是今年我单位事业编制人员经费本年度纳入事业运行经费核算。

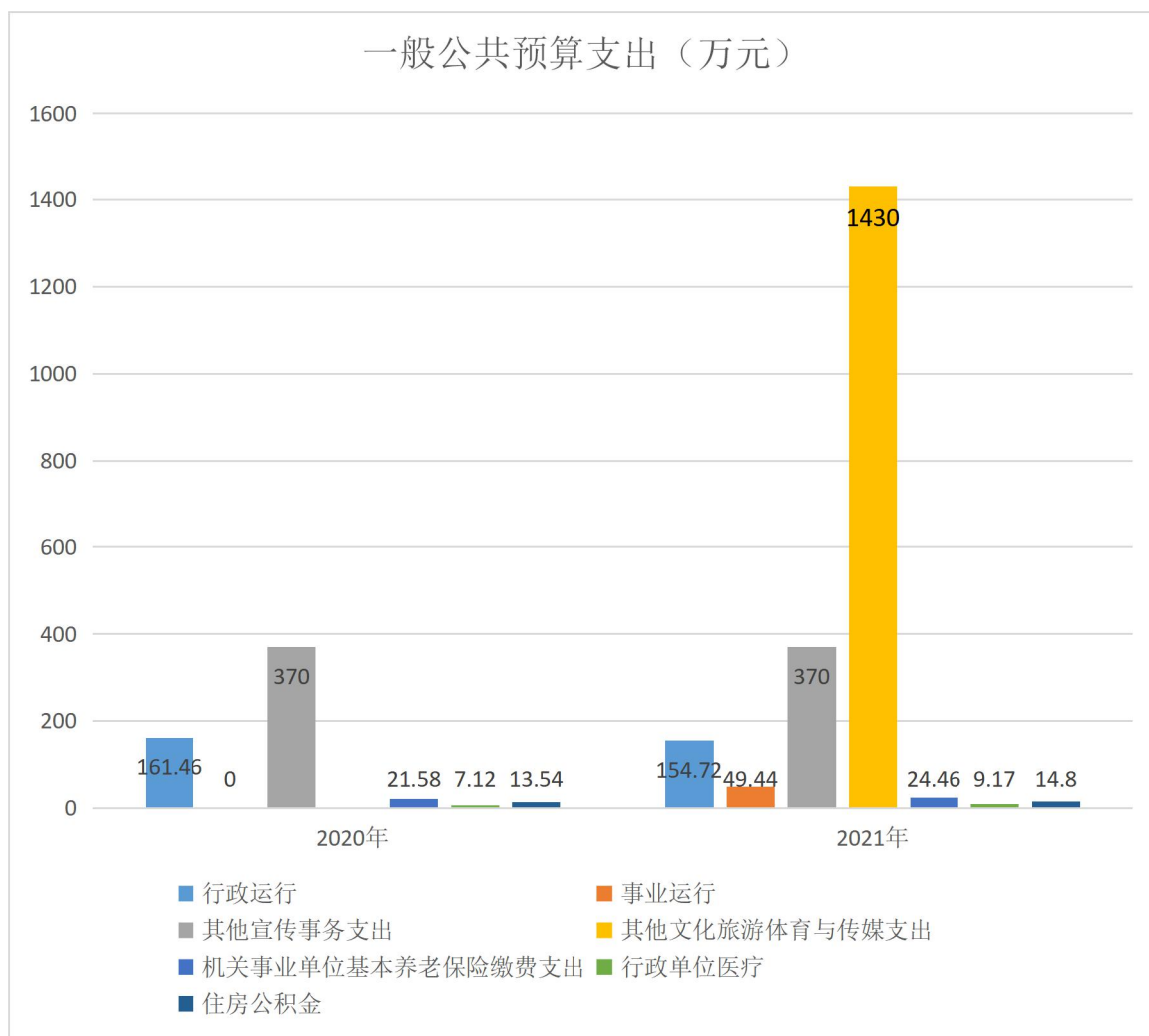
(3) 其他宣传事务支出（2013399）370.00 万元，与上年持平，无增减变化。

(4) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）1430 万元，较上年增加 1430 万元，原因是增加了全国文明城市、国家卫生城市巩固提升专项经费支出。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.46 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是单位增加 1 人。

(6) 行政单位医疗（2101101）9.17 万元，较上年增加 2.05 万元，原因是单位增加 1 人。

(7) 住房公积金 (2210201) 14.80 万元, 较上年增加 1.26 万元, 原因是单位增加 1 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。

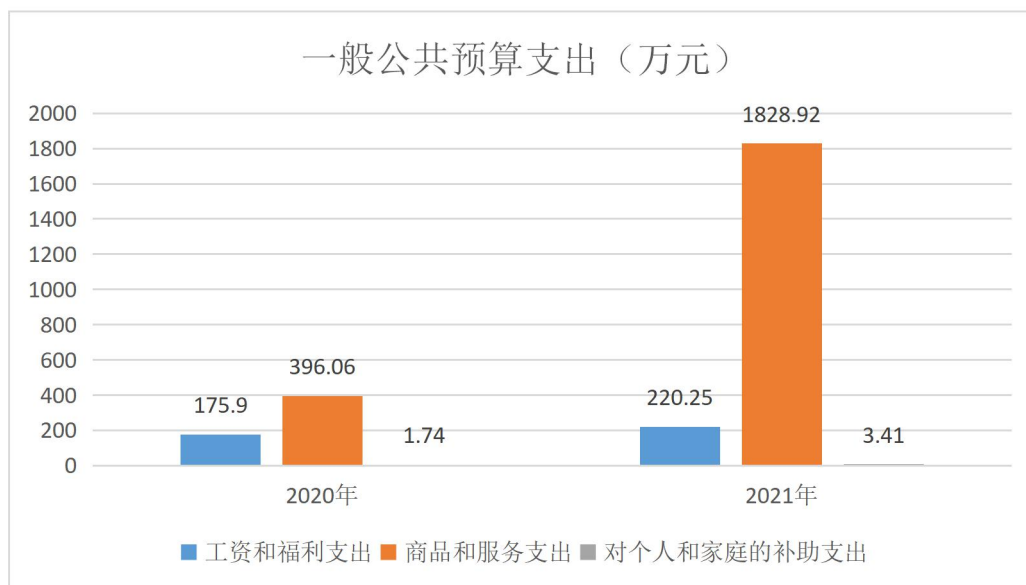
2021 年本部门当年一般公共预算支出 2052.58 万元，其中：

工资福利支出（301）220.25 万元，均为人员经费支出，较上年增加 44.35 万元，原因是单位增加 1 人及增加目标考核奖金支出。

商品和服务支出（302）1828.92 万元，其中：人员经费支出 11 万元、公用经费支出 17.91 万元、专项业务经费支出 1800 万元。较上年增加 1432.86 万元，原因是增加了全国文明城市、国家卫生城市巩固提升专项经费支出。

对个人和家庭的补助（303）3.41 万元，均为人员经费支出，较上年增加 1.67 万元，原因是单

位增加 1 人。



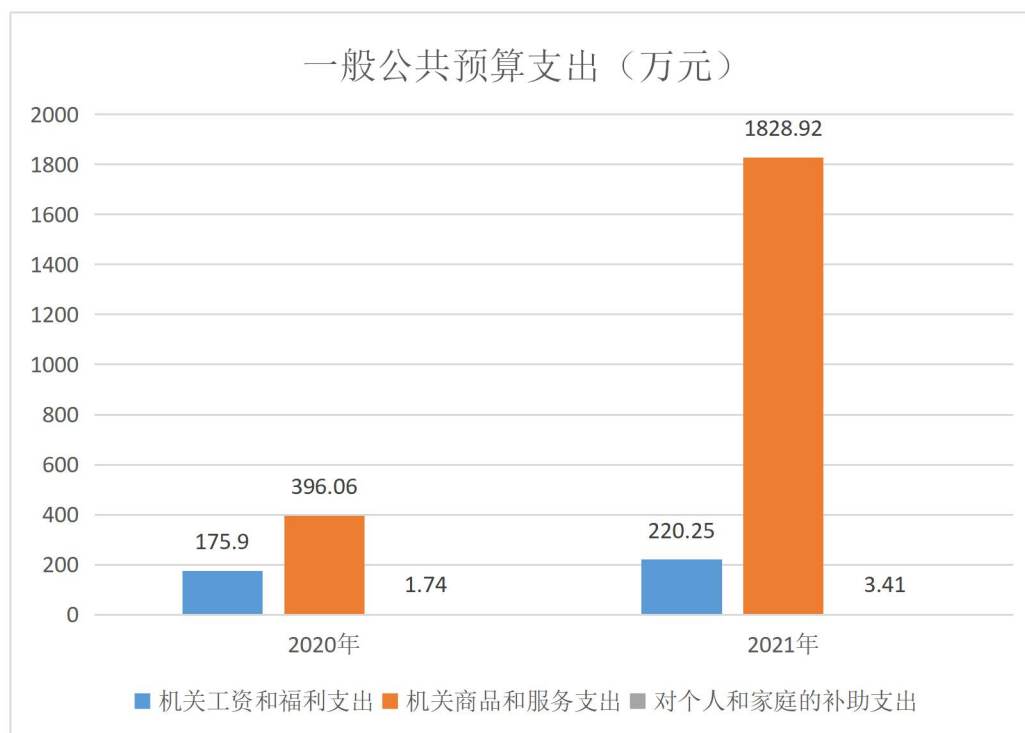
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2052.58 万元，其中：

机关工资福利支出(501)220.25万元，均为人员经费支出，较上年增加44.35万元，单位增加1人及增加目标考核奖金支出。

机关商品和服务支出(502)1828.92万元，其中：人员经费支出11万元、公用经费支出17.91万元、专项业务经费支出1800万元。较上年增加1432.86万元，原因是增加了全国文明城市、国家卫生城市巩固提升专项经费支出；

对个人和家庭的补助(509)3.41万元，均为人员经费支出，较上年增加1.67万元，原因是单位增加1人。



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

经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是：厉行节约，切实履行八项规定，减少公务接待费用支出；公务用车运行费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是：公务用车无编制，不安排公务用车预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是：2020 年和 2021 年，本部门无车辆购置计划。

2021 年当年会议费预算 0 万元，与上年一致，主要原因是本部门本年度无可纳入预算的会议。

2021 年当年培训费预算 0 万元，与上年一致，主要原因是本部门本年度无培训计划。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费支出。

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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 700 万元，其中政府采购货物类预算 200 万元、政府采购服务类预算 500 万元、政府采购工程类预算 0 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 2052.58 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 17.91 万元，较上年增加 1.66 万元，主要原因是单位增加 1 人。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室

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

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

表4

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	2052.58	一、财政拨款	2052.58	一、财政拨款	2052.58	一、财政拨款	2052.58
1、一般公共预算拨款	2052.58	1、一般公共服务支出	574.16	1、人员经费和公用经费支出	252.58	1、机关工资福利支出	220.25
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	220.25	2、机关商品和服务支出	1828.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.92	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.41	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1430.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.46	(2)商品和服务支出	1800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.41
		10、卫生健康支出	9.17	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.80				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2052.58	本年支出合计	2052.58	本年支出合计	2052.58	本年支出合计	2052.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2052.58	支出总计	2052.58	支出总计	2052.58	支出总计	2052.58

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	2052.58	234.67	17.91	1800.00	
201	一般公共服务支出	574.16	186.24	17.91	370.00	
20133	宣传事务	574.16	186.24	17.91	370.00	
2013301	行政运行	154.72	136.80	17.91		
2013350	事业运行	49.44	49.44			
2013399	其他宣传事务	370.00			370.00	
207	文化旅游体育与传媒支	1430.00			1430.00	
20799	其他文化旅游体育	1430.00			1430.00	
2079999	其他文化旅游	1430.00			1430.00	
208	社会保障和就业支出	24.46	24.46			
20805	行政事业单位养老	24.46	24.46			
2080505	机关事业单位	24.46	24.46			
210	卫生健康支出	9.17	9.17			
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17			
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17			
221	住房保障支出	14.80	14.80			
22102	住房改革支出	14.80	14.80			
2210201	住房公积金	14.80	14.80			

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			2052.58	234.67	17.91	1800.00	
301	工资福利支出			220.25	220.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.18	78.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.80	40.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.86	31.86			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.36	19.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	24.46	24.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.80	14.80			
302	商品和服务支出			1828.92	11.00	17.91	1800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71		
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.00	11.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1808.50		8.50	1800.00	
303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67			

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	252.58	234.67	17.91	
201	一般公共服务支出	204.16	186.24	17.91	
20133	宣传事务	204.16	186.24	17.91	
2013301	行政运行	154.72	136.80	17.91	
2013350	事业运行	49.44	49.44		
208	社会保障和就业支出	24.46	24.46		
20805	行政事业单位养老	24.46	24.46		
2080505	机关事业单位	24.46	24.46		
210	卫生健康支出	9.17	9.17		
21011	行政事业单位医疗	9.17	9.17		
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17		
221	住房保障支出	14.80	14.80		
22102	住房改革支出	14.80	14.80		
2210201	住房公积金	14.80	14.80		

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			252.58	234.67	17.91	
301	工资福利支出			220.25	220.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.18	78.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.80	40.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.86	31.86		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.36	19.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	24.46	24.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.62	1.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.80	14.80		
302	商品和服务支出			28.92	11.00	17.91	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71	
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.00	11.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.50		8.50	
303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.67	1.67		

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	1800.00	
241	中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室	1800.00	
241001	中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公	1800.00	
	专用项目	1800.00	
	精神文明建设专项	370.00	
	精神文明建设专项	370.00	精神文明建设专项经费，全国未成年人思想道德建设先进市创建工作。
	全国文明城市、国家卫生城市巩固	1430.00	
	全国文明城市、国家卫生城市	1430.00	全国文明城市、国家卫生城市巩固提升

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神文明建设专项			
主管部门		中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		370		
	其中:财政拨款		370		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 配合我市重大活动, 组织招募志愿者招募, 提供文明引导、宣传等志愿服务。</p> <p>目标2: 按省委文明办部署安排, 结合我市工作需要, 成立铜川市志愿服务联合会, 并常态化选树典型, 每年表彰我市“四个最美(佳)”, 推动我市志愿服务制度化、规范化、常态化发展。</p> <p>目标3: 开展全市群众性精神文明创建活动, 开展诚信建设实践活动。</p> <p>目标4: 开展第二届铜川市新时代好少年评选表彰活动, 举办先进事迹发布仪式, 组织开展学习宣传活动。</p> <p>目标5: 在全市青少年中开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动, 厚植理想信念。</p> <p>目标6: 新时代文明实践中心试点工作等。</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: 表彰我市“四个最美(佳)”。	先进集体38个及个人75个	
			指标2: 制作志愿服务服装。	1500套	
			指标3: “七进文艺”演出。	30场	
			指标4: 慰问礼遇道德模范及好人。	60人	
			指标5: 开展全市精神文明建设活动及诚信发布会。	3次	
			指标6: 全市28所乡村学校少年宫。	共100块展板	
			指标7: 新时代文明实践数字化管理平台。	1个	
		质量指标	指标1: 成立铜川市志愿服务联合会及每年度四个最美表彰。	按时间安排圆满完成	
			指标2: 安排部署全年未成年人思想道德工作任务。	对全年工作任务细化、夯实工作责任	
		时效指标	指标1: 表彰我市“四个最美(佳)”。	2021年12月	
			指标2: 制作志愿服务服装。	2021年1-12月	
			指标3: “七进文艺”演出。	2021年1-12月	
			指标4: 慰问礼遇道德模范及好人。	2021年1-2月	
			指标5: 开展全市精神文明建设活动及诚信发布会。	2021年7月	
			指标6: 全市28所乡村学校少年宫。	2021年10月以前	
			指标7: 培训班。	2021年1-12月	
			指标8: 数字化管理平台建设。	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 新时代文明实践。	160万元	
	指标2: 未成年人思想道德建设创建。		120万元		
	指标3: 精神文明建设。		90万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 成立铜川市志愿服务联合会及每年度四个最美表彰。	统筹、协调、指导、规范、管理我市志愿服务工作, 推动我市志愿服务长远发展	
			指标2: 制作志愿者服装。	强化志愿服务在我市的影响力	
			指标3: 加强各级文明单位业务水平。	进一步提升	
指标4: 积极开展文明细胞创建, 扩大文明创建覆盖面。			进一步提升		
可持续影响指标		指标5: 举办第二届铜川市新时代好少年先进事迹发布活动, 引领青少年健康茁壮成长。	充分展现当代新时代好少年的优秀品质, 弘扬这种品质所蕴含的传统文化美德, 推动我市未成年人向德向善的好风气		
		指标1: 成立铜川市志愿服务联合会及每年度四个最美表彰。	长期		
		指标2: 持续深入开展文明创建, 提升社会文明行为养成。	长期		
		指标3: 进一步把未成年人思想道德建设引向深入。	长期		
		指标4: 为建设“德润铜川 好人之城”贡献力量, 促进我市经济转型发展, 营造良好的环境。	长期		
		指标1: 工作人员、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		全国文明城市、国家卫生城市巩固提升				
主管部门		中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1430			
		其中:财政拨款	1430			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 临聘人员工资、会议费、借调人员差旅费、公务用车运行费及人员公用其他费用等。</p> <p>目标2: 楼体外墙面及楼道饰新, 路面硬化及停车位施划, 庭院美化绿化亮化。</p> <p>目标3: 三堆六乱整治, 乡村道路及铁路沿线环境整治, 废品收购站点地面硬化及环境卫生整治, 旱厕拆除改造, 病媒生物防制, 便民市场及市场提升改造。</p> <p>目标4: 全国文明城市、国家卫生城市公益宣传、广告制作、宣传及媒体宣传。</p> <p>目标5: 确保国卫巩固提升, 全国文明城市年度测评。按照新版国卫标准、病媒生物防制、便民市场及市场提升改造, 健康城市建设和全国文明城市年度测评开展等工作。</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: 临聘人员工资、会议费、借调人员差旅费、公务用车运行费及人员公用其他费用等。	46人费用		
			指标2: 楼体外墙面及楼道饰新, 路面硬化及停车位施划, 庭院美化绿化亮化等。	涉及60个小区		
			指标3: 三堆六乱整治, 乡村道路及铁路沿线环境整治, 废品收购站点地面硬化及环境卫生整治, 旱厕拆除改造, 病媒生物防制, 便民市场及市场提升改造等。	全国文明城市年度测评、国卫复审范围内的4个区、22个乡镇及办事处等		
			指标4: 确保国卫巩固提升, 全国文明城市年度测评。按照新版国卫标准、病媒生物防制、便民市场及市场提升改造, 健康城市建设和全国文明城市年度测评等工作。	复审1次, 测评1次		
		质量指标	指标1: 改造验收合格率。	≥90%		
			指标2: 公益宣传、宣传及媒体宣传等。	按照测评体系和要求按时完成		
		时效指标	指标1: 改造时间。	2021年1-12月		
			指标2: 公益宣传、宣传及媒体宣传等。	2021年1-12月		
		成本指标		指标1: 临聘人员工资、会议费、借调人员差旅费、公务用车运行费及人员公用其他费用等。	160万元	
				指标2: 楼体外墙面及楼道饰新, 路面硬化及停车位施划, 庭院美化绿化亮化等。	120万元	
	指标3: 三堆六乱整治, 乡村道路及铁路沿线环境整治, 废品收购站点地面硬化及环境卫生整治, 旱厕拆除改造, 病媒生物防制, 便民市场及市场提升改造等。			200万元		
	指标4: 全国文明城市、国家卫生城市公益宣传、广告制作、宣传及媒体宣传等。			400万元		
	指标5: 确保国卫巩固提升, 全国文明城市年度测评。按照新版国卫标准、病媒生物防制、便民市场及市场提升改造, 健康城市建设和全国文明城市年度测评等工作。			550万元		
	社会效益指标		指标1: 整体环境良好, 绿化美化, 群众安居乐业。	确保全国文明城市年度测评、国家卫生城市复审顺利通过		
			指标2: 国家卫生城市成果。	进一步巩固		
		生态效益指标		指标1: 持续阶段性的开展整治提升工作。	建设向好、宜居宜业的城市环境	
	可持续影响指标		指标1: 通过创建巩固提升、进一步增强、进一步提升铜川的美誉度和影响力、城市品牌。	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度。	≥90%以上		

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		中共铜川市委精神文明建设指导委员会办公室			
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	为持续巩固全国文明城市、国家卫生城市成果,全面完成市委、市政府既定目标,推动我市志愿服务制度化、规范化、常态化发展。持续推进未成年人思想道德建设先进市、新时代文明实践中心试点、志愿服务、精神文明建设和巩固提升各项工作。严格按照各项测评体系标准,夯实部门职责,加强督查督导,全面推进各项工作全面顺利完成。	2052.58	2052.58	
	金额合计		2053.58	2053.58	
年度总体目标	<p>目标1: 人员工资及社保等;配合全市重大活动,按省委文明办部署安排,结合我市工作需要,开展各项工作。</p> <p>目标2: 配合全市重大活动,组织招募志愿者招募,提供文明引导、宣传等志愿服务。</p> <p>目标3: 按省委文明办部署安排,结合我市工作需要,成立铜川市志愿服务联合会,并常态化选树典型,每年表彰我市“四个最美(佳)”,推动我市志愿服务制度化、规范化、常态化发展。</p> <p>目标4: 开展全市群众性精神文明创建活动,开展诚信建设实践活动。</p> <p>目标5: 开展第二届铜川市新时代好少年评选表彰活动,举办先进事迹发布仪式,组织开展学习宣传活动。</p> <p>目标6: 在全市青少年中开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动,厚植理想信念。</p> <p>目标7: 新时代文明实践中心试点工作等。</p>				
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: 表彰我市“四个最美(佳)”	先进集体38及个人75个	
			指标2: 制作志愿服务服装	1500套	
			指标3: “七进文艺”演出	30场	
			指标4: 慰问礼遇道德模及好人	60人	
			指标5: 开展全市精神文明建设活动及诚信发布会	3次	
			指标6: 全市28所乡村学校少年宫展板	共100块展板	
			指标7: 数字化管理平台	1个	
		质量指标	指标1: 单位正常运转率	≥98%	
			指标2: 成立铜川市志愿服务联合会及每年度四个最美表彰	按时间安排圆满完成	
			指标3: 业务正常开展率	≥98%	
			指标4: 安排部署全年未成年人思想道德工作任务	对全年工作任务细化、夯实工作责任	
			时效指标	指标1: 表彰我市“四个最美(佳)”	2021年12月
				指标2: 制作志愿服务服装	2021年1-12月
				指标3: “七进文艺”演出	2021年1-12月
	指标4: 慰问礼遇道德模及好人	2021年1-2月			
	指标5: 开展全市精神文明建设活动及诚信发布会	2021年7月			
	指标6: 全市28所乡村学校少年宫	2021年10月以前			
	指标7: 培训班	2021年1-12月			
	成本指标	指标8: 新时代文明实践数字化管理平台建设	2021年1-12月		
		指标1: 严格控制费用规模	≤2052.58万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 成立铜川市志愿服务联合会及每年度四个最美表彰	统筹、协调、指导、规范、管理我市志愿服务工作,推动我市志愿服务长远发展	
			指标2: 制作志愿者服装	强化志愿服务在我市的影响力	
			指标3: 加强各级文明单位业务水平	进一步提升	
			指标4: 积极开展文明细胞创建,扩大文明创建覆盖面	进一步提升	
			指标5: 举办第二届铜川市新时代好少年先进事迹发布活动,引领青少年健康茁壮成长	充分展现当代新时代好少年的优秀品质,弘扬这种品质所蕴含的传统美德,推动我市未成年人向善向好风气	
		可持续影响指标	指标1: 成立铜川市志愿服务联合会及每年度四个最美表彰	长期	
指标2: 持续深入开展文明创建,提升社会文明行为养成			长期		
指标3: 进一步把未成年人思想道德建设引向深入			长期		
指标4: 为建设“德润铜川 好人之城”贡献力量,促进我市经济转型发展,营造良好的环境			长期		
满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 工作人员、社会公众满意度	≥90%

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推进情况统一部署,积极推进。

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。