

铜川市王益区王益街道办事处
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：根据《中共铜川市王益区委办公室、铜川市王益区人民政府办公室关于印发〈铜川市王益区深化街道体制改革实施方案〉的通知》（铜王办发〔2020〕20号）文件精神，结合街道实际，制定如下实施方案。

街道党委领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职责是：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服务机制，推行网格

化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设，社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力，邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

除履行以上职责外，王益街道党委、办事处还应依法依规承担农业农村管理相关职责。

（二）机构设置情况：

1. 内设机构：

(1) 党政综合办公室。主要承担街道党委、办事处日常事务。

(2) 党建工作办公室(人大工作委员会办公室)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作，人大、党建带群团建设等职责。

(3) 城市综合管理办公室(综合执法办公室)。承担辖区内城市建设、城市管理、生态环保、自然资源等综合管理工作职责。作为街道综合执法机构，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，依法承担辖区内相关行政执法职责，并建立健全与区级相关领域专业执法机构的协调配合机制。

(4) 社区发展与社会事务办公室(民政办公室)。主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、民政、社会保障、科教文卫、便民服务平台建设和管理等职责；承担统筹落实社区发展重大决事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等职责。

(5) 平安建设和应急管理办公室。主要承担辖区平安建设、维稳、信访、安全生产、应急管理等职责，协调联系公安派出所、司法所等工作。

(6) 区域经济发展办公室。主要承担制定并实施区域

经济社会发展规划，负责产业发展、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、统计等职责，负责协调经济社会发展相关工作。

2. 事业机构设置

王益街道设党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站牌子)、网格化管理服务中心(加挂社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子)。增设农业农村综合服务中心(加挂农产品质量安全监管中心、农村经济经营管理站、农村公路管理站牌子)。

(1) 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站、综合文化站)。主要承担辖区党员群众政策咨询、业务办理、便民生活服务、公共服务、退役军人服务等职能。

(2) 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)。主要承担收集社情民意，反映群众诉求、开展矛盾排查调处、帮教特殊人群等职责。

(3) 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)。主要承担农村经济经营管理服务、农产品质量安全监管、农村土地承包及合同管理、土地流转管理和服务，农村集体资产管理，村民一事一议筹资酬劳监督管理，指导农民专业合作社发展，农业新型经营主体培育、农村公路管护等职能。

王益街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组

织均应按有关规定设置。建立健全街道机构“一对多”

“多对一”的制度机制，理顺与区级部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。

二、2021 年度部门工作任务

今年是“十四五”开局之年，更是街道抢抓机遇、砥砺奋进、突破发展的一年，我们要认真贯彻落实区委、区政府要求，勤干、实干，汇聚王益街道发展正能量。做好 2021 年经济工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实省委十三届八次全会、省委经济工作会议和市委十二届九次全会精神、区委十届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，按照区委“135”发展思路，坚持系统观念，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，围绕建设现代化新王益目标，积极构建现代工业、现代服务业、现代农业三大体系，大力实施“项目带动、创新驱动、园区拉动、城乡联动”四大战略，扎实开展“产业年”“项目年”“招商年”集中攻坚行动，聚焦“打造红色教育基地、擦亮乡村旅游名片、发展城郊田

园经济”定位，以“强农、补工、兴三产、育主体”为重点，大力实施“农业产业扩链强链、龙头企业对接引进、工业经济培育突破、美丽乡村蝶变美丽经济、村集体经济三年倍增、市场主体培育提质、招商引资全办动员”七项行动，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为全区发展贡献力量。

重点抓好以下工作：

（一）推动经济高质量发展。落实“产业年”“项目年”“招商年”集中攻坚行动，抓项目，促发展。一是以塬畔现代农业园区为依托，打造高标准车厘子示范园 120 亩。加大肉兔养殖规模，新建设 600 平方米标准化兔舍两栋。提升王益村千亩高标准黄芩种植管理水平，配套建设可溯源化管理系统，打造高标准可溯源化精准种植基地。持续加强 1200 亩黄芩的管护力度和水平，积极动员群众扩大黄芩种植规模，争取突破 1500 亩。计划投入 5 万元，大力提升墙下塬村 350 亩花椒，做好产业培训和产品认证。投资 15 万元，充分利用有利条件，因地制宜，打造 300 亩青储玉米种植基地。二是全力以赴抓好项目建设。实施城乡基础设施建设项目，拆除危破旧建筑 4000 平方米，新建垃圾分类站 10 座，提升改造公厕 10 座，修建道路 1 公里以上。实施农村人居环境整治项目，进行村容村貌整治、村内排水渠改暗管、污水治理、排水渠加盖、污水管网铺设、新建垃圾分类站、主干道墙体

立面及沿街门头牌匾饰新等。实施千亩车厘子种植基地建设项目，建设1千亩高标准矮化密植樱桃示范园。实施2021年壮大村集体项目，新建泡馍厂房及相关配套设施和120亩樱桃标准化示范园等。持续推进红色军台岭建设，军台岭红色教育基地文化旅游项目。三是加大招商引资力度。加强招商队伍建设，营造良好的营商环境，全年计划外出招商引资12次以上，投资1000余万元，招引占地面积80亩，猪存栏1000头的生猪养殖厂1家。积极加大铜川军台岭文化旅游建设项目建设力度，多渠道筹措项目建设资金。同时，大力转变干部作风，引导干部在抓发展一线建功立业，倡导“转变思维、转变作风”“马上就办、办就办好”，切实形成齐心协力抓镇域经济发展的浓厚氛围。

（二）加强农村环境治理。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，抓好污染防治工作，坚决打赢国家卫生城市复审迎检工作攻坚战。一要提升水环境质量。全面落实河湖长制，常态化开展巡查检查，全年集中开展4次河湖（水库）周边环境综合治理，确保支毛沟及河道卫生良好，水质达标。积极争取资金，做好韩塬水库养护和维修。认真做好汛期河道清淤疏浚工作，确保河道排洪畅通，安全度汛。二要加强巡查力度，持续防范打击秸秆焚烧，改善空气质量。深化“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等措施，突出抓好散煤治理，强化“散乱污”企业动态管理，着力加强建筑

工地及道路扬尘管控，落实差异化应急减排措施。，不断改善空气质量，确保完成空气质量优良天数指标任务。三要全力守护青山净土。加大农业面源污染防治力度，持续推行农村生活垃圾“户分类、村收集、办转运、区处理”的管理模式，确保辖区垃圾清理体系高效规范，做到垃圾日产日清。健全地质灾害综合防治体系，做好地质灾害防治工作，，持续改善农村人居环境，对灰堆坡村、王益村两个城中村进行村容村貌整治。加强三档村”创建，力争将塬畔村、王益村、宜古村分别创建为示范样板村、重点达标村、干净整洁村。

（三）深化服务抓民生。推进教育、文化、卫生事业发展，落实好积极的就业政策，不断扩大养老、医疗等保障覆盖面，提高保障水平。认真做好城乡低保、特困供养、留守儿童等工作，确保各项惠民政策落细落实。加大日间照料中心和农村幸福院建设力度，积极争取项目资金，力争建成社区日间照料中心、村幸福院各1个。抓好退役军人工作，创建川口村、新城社区省级标杆型退役军人服务站。巩固好公共文化服务体系示范区创建成果，坚持做好文化站免费开放工作，积极开展各项文化活动，丰富群众文化生活。

（四）创新基层社会治理。巩固扫黑除恶专项斗争成果，建立健全常态化机制，持续提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平。发挥好“和为贵”调解室作用，深入开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，依法依规协调处理

群众诉求。深化“平安王益”建设，“三无”街道创建工作。强化安全发展观念和风险防控意识，扎实农业生产、道路交通、非煤矿山等重点领域隐患排查整治，筑牢安全生产底线意识，全力保护人民群众生命财产安全。落实过“紧日子”要求，坚决压缩一般性支出，全力保基本民生、保工资发放、保机构运转。

三、部门预算单位

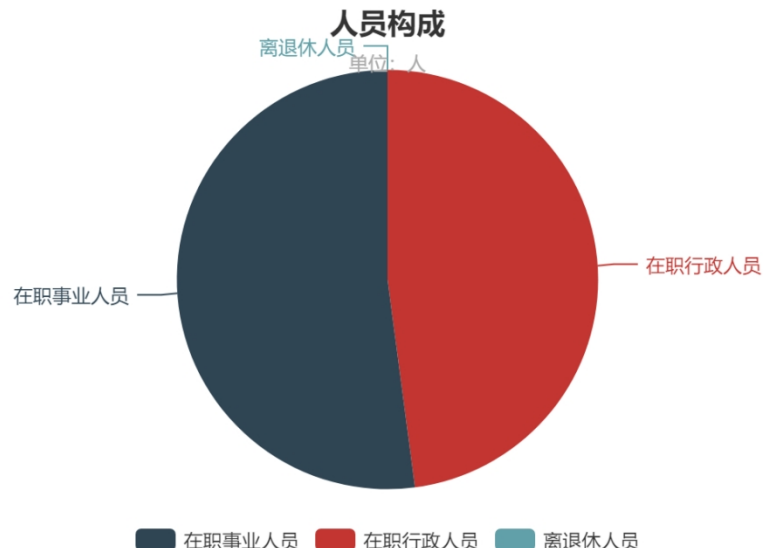
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	铜川市王益区王益街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 18 人、事业编制 31 人；实有人员 48 人，其中行政 23 人、事业 25 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 661.9403 万元，其中一般公共预算拨款收入 661.9403 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 57.02 万元，主要原因是财政所、市场所人员调出，人员经费工资津贴预算减少；2021 年本部门预算支出 661.9403 万元，其中一般公共预算拨款支出 661.9403 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 57.02 万元，主要原因是财政所、市场所人员调出，人员经费工资津贴预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 661.9403 万元，其中一般公共预算拨款收入 661.9403 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减少 57.02 万元，主要原因是财政所、市场所人员调出，人员经费工资津贴预算减少；2021 年本部门财政拨款支出 661.9403 万元，其中一般公共预算拨款支出 661.9403 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本性经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 57.02 万元，主要原因是财政所、市场所人员调出，人员经费工资津贴预算减少。

（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 661.9403 万元，较上年减少 57.02 万元，主要原因是财政所、市场所人员调出，人员经费工资津贴预算减少。

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 661.9403 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）374.6704 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是人员经费工资津贴预算减少。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）79.9416 万元，较上年增加 79.94 万元，原因是预算科目调整，综治、纪检等经费调至此科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

48.2127 万元，较上年减少 6.92 万元，原因是人员减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）19.5864 万元，较上年减少 2.81 万元，原因是人员减少。

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）37.3762 万元，较上年持平。

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）102.1530 万元，较上年增加 7.08 万元，原因是村干部区级公用经费预算增加。

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 661.9403 万元，其中：

工资福利支出（301）422.0971 万元，较上年减少 102.5 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）237.0292 万元，较上年增加 44.27 万元，原因是本年和上年科目调整。

对个人和家庭的补助（303）2.8140 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是人员经费增加。

(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 661.9403 万元，其中：

机关工资福利支出（501）422.0971 万元，较上年减少

102.5 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）237.0292 万元，较上年增加 44.27 万元，原因是本年和上年科目调整。

对个人和家庭的补助（509）2.8140 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是人员经费增加。

（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 10.0000 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 2.5000 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 7.5000 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元。

2021 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年持平，主

要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算。

2021 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费经费支出。

本部门无 2020 年结转的培训费经费支出。

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

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 661.94 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 25.4 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因是财政所、市场所人员调出，机关运行经费预算减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. “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。

2. 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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区王益街道办事处

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	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表

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	661.94	一、部门预算	661.94	一、部门预算	661.94	一、部门预算	661.94
1、财政拨款	661.94	1、一般公共服务支出	454.61	1、人员经费和公用经费支出	442.47	1、机关工资福利支出	422.10
(1)一般公共预算拨款	661.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	400.16	2、机关商品和服务支出	237.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.81	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	219.47	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21.94	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	48.21	(2)商品和服务支出	197.53	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	2.81
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	37.38	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	102.15	(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					
		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	661.94	本年支出合计	661.94	本年支出合计	661.94	本年支出合计	661.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	661.94	支出总计	661.94	支出总计	661.94	支出总计	661.94

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	661.94	一、财政拨款	661.94	一、财政拨款	661.94	一、财政拨款	661.94
1、一般公共预算拨款	661.94	1、一般公共服务支出	454.61	1、人员经费和公用经费支出	442.47	1、机关工资福利支出	422.10
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	400.16	2、机关商品和服务支出	237.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	39.50	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	2.81	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	219.47	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	21.94	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.21	(2)商品和服务支出	197.53	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	2.81
		10、卫生健康支出	19.59	(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	37.38	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	102.15	(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					
		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	661.94	本年支出合计	661.94	本年支出合计	661.94	本年支出合计	661.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	661.94	支出总计	661.94	支出总计	661.94	支出总计	661.94

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	661.94	417.07	25.4	219.47	
201	一般公共服务支出	454.61	349.27	25.4	79.94	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	454.61	349.27	25.4	79.94	
2010301	行政运行	374.67	349.27	25.4		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	79.94			79.94	
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21			
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21			
210	卫生健康支出	19.59	19.59			
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59			
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59			
212	城乡社区支出	37.38			37.38	
21201	城乡社区管理事务	37.38			37.38	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.38			37.38	
213	农林水支出	102.15			102.15	
21307	农村综合改革	102.15			102.15	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	102.15			102.15	

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			661.94	417.07	25.4	219.47	
301	工资福利支出			422.1	400.16		21.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.83	173.83			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.31	110.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.65	12.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.21	48.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.31	28.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.2	7.26		21.94	
302	商品和服务支出			237.03	14.1	25.4	197.53	
30201	办公费	50201	办公经费	51.8		15.4	36.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	111.13			111.13	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50			50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5		7.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.1	14.1			
303	对个人和家庭的补助			2.81	2.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.41	2.41			

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	442.47	417.07	25.4	
201	一般公共服务支出	374.67	349.27	25.4	
20103	政府办公厅(室)及相关机	374.67	349.27	25.4	
2010301	行政运行	374.67	349.27	25.4	
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21		
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21		
2080505	机关事业单位基本养老保	48.21	48.21		
210	卫生健康支出	19.59	19.59		
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59		
2101101	行政单位医疗	19.59	19.59		

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			442.47	417.07	25.4	
301	工资福利支出			400.16	400.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.83	173.83		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.31	110.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.65	12.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.21	48.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.31	28.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.26	7.26		
302	商品和服务支出			39.5	14.1	25.4	
30201	办公费	50201	办公经费	15.4		15.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.5		7.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.1	14.1		
303	对个人和家庭的补助			2.81	2.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.4	0.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.41	2.41		

表9

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	219.47	
128	全额	219.47	
128001	铜川市王益区王益街道办事处	219.47	
	专用项目	219.47	
	保洁经费	25	创造干净整洁的村容村貌，提升群众对辖区卫生满意度，维护和巩固“创文保卫”成果，持续发力、久久为功、常抓不懈，建立健全长效机制
	村级办公及党建和村干部补贴	93.51	加强农村基层组织建设，提升农村党建效果。
	村监事会成员工资	8.64	各村（社区）监事会成员工资
	基层武装部正规化建设及工作经费	3.5	加强基层武装部正规化建设，促进武装工作质量整体提升。
	纪检办案经费	2.5	确保纪委工作正常开展
	两会接待经费	10	做好“两会”及重大活动期间辖区重点人员及不稳定因素的稳控工作，防止出现越级上访及群访事件
	社区办公党建及服务群众专项	9.5	社区办公经费，社区党建经费，区级社区服务群众经费。
	社区三委工资及五险一金降温取暖	27.88	确保社区三委人员待遇保障
	生活垃圾收集清运经费	15	为进一步强化生活垃圾标准化运输，确保日产日清工作，遏制细菌和病毒的传播，给居民一个良好的生活和出行环境。
	行政专项人员专项	11.26	补助及时发放，为各村计生专干按时上报人口动态监测、育龄妇女管理、报表数据分析等业务进行补贴；发挥人民调解作用，有效地将矛盾纠纷化解在源头，化解在基层、消灭在萌芽状态，确保“小事不出村，大事不出街道办，矛盾不上交”，为“平安王益”建设打下坚实的基础
	驻村干部补贴和扶贫专岗工资	10.68	拓展贫困劳动力就业渠道，提升就业扶贫质量
	综治维稳经费	2	全面加强社会治安综合治理、维护稳定,深入推进“平安王益”建设和市域社会治理现代化试点工作

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

[illegible]

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

[illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保洁经费		
主管部门			铜川市王益区王益街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	认真落实保洁员管理制度，坚持每日两扫，全天保洁，做到辖区环境卫生干净整洁，维护和巩固“创文保卫”成果，持续发力、久久为功、常抓不懈，建立健全长效机制。				
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	聘用人数	35人	
			城中村	20人	
			塬上	15人	
		质量指标	保洁人员上岗率	≧98%	
		时效指标	工资发放周期	1次/季	
			保洁问题整改时限	1-2天	
		成本指标	保洁人员工资城中村	1000/月	
			塬上	700/月	
			保险、劳动工具、服装、防降温物品	28000/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区干净整洁率	≧98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	创造干净整洁的村容村貌	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对辖区卫生满意度	≧98%	

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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公及党建和村干部补贴			
主管部门		铜川市王益区王益街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93. 51		
		其中: 财政拨款	93. 51		
		其他资金	0. 00		
总体目标	加强农村基层组织建设，提升农村党建效果。				
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	一肩挑书记	9人	
			副书记、主任	8人	
			支部委员、村委委员	35人	
			妇干、会计（含计生专干）	11人	
			组长	23人	
			离任干部	43人	
			村组织个数	9人	
			村监会人数	27人	
			村级党组织个数	9个	
		质量指标	干部补贴发放准确率	100%	
			村办公设备故障维修率	100%	
			村级办公党建经费发放准确率	100%	
		时效指标	村干部补贴发放及时率	100%	
			村级办公经费发放及时率	100%	
			村级党建经费发放及时率	100%	
		成本指标	一肩挑书记	2500元/月	
			副书记、主任	2000元/月	
			支部委员、村委委员待遇	1000元/月	
			妇干、会计（含计生专干）待遇	200元/月	
			离任干部待遇	按年限每年60	
			村监会主任待遇	600元/月	
			村监会委员待遇	180元/月	
			村组织办公经费	2. 5万（大村）每村/2万（小村）每村	
			村级党建经费	1万/村	
	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	农村基层组织建设	显著加强	
			农村基层党建工作	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村组织满意度	≥98%	

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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村监委会成员工资			
主管部门		铜川市王益区王益街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.64	
		其中：财政拨款		8.64	
		其他资金			
总体目标	各村（社区）监委会成员工资。				
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	监委会成员人数	27人	
		质量指标	确保工资发放到位	27人	
		时效指标	确保工资及时发放	一季度一发	
		成本指标	监委会成员工资	27人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证工资发放到位的同时， 保证工作保质保量完成	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证群众对监委会职责了解	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监委会成员履职满意度	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。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政专项人员专项			
主管部门		铜川市王益区王益街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.26		
		其中:财政拨款	11.26		
		其他资金			
总体目标	为各村计生专干按时上报人口动态监测、育龄妇女管理、报表数据分析等业务进行补贴;完成上级下达的各项任务,确保数据的及时性及准确性;政策宣传及时且经常性,确保特殊家庭及计划生育事业发展做出贡献的家庭稳定性和保障性。充分发挥人民调解作用,有效地将矛盾纠纷化解在源头,化解在基层、消灭在萌芽状态,确保“小事不出村,大事不出街道办,矛盾不上交”,为“平安王益”建设打下坚实的基础。郭秀明式好支书待遇得到保障;护理费及时发放;专职信访津贴补助及时发放;食品药品津贴补助及时发放。				
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	郭秀明好支书人数	2人	
			计生专干人数	14人	
			综治信息员人数	42人	
			护理费人数	5人	
			专职信访人数	2人	
			食品药品人数	7	
		质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	发放周期	半年发放	
		成本指标	郭秀明好支书工资标准	2649+2539元/月	
			计生专干补贴标准	100元/月	
			综治信息员补贴标准	50元/月	
			护理费补贴标准	67元/月	
			专职信访补贴标准	235元/月	
			食品药品补贴标准	220元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活条件、监察工作、纠风调解率	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补贴保障可持续	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥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14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装部正规化建设及工作经费				
主管部门		铜川市王益区王益街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.50		
		其中:财政拨款		3.50		
		其他资金				
总体目标	加强基层武装部正规化建设,促进武装工作质量整体提升。					
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	民兵训练次数		≥2次	
			工作人员人数		2人	
		质量指标	民兵训练达标率		≥90%	
			征兵任务完成率		100%	
		时效指标	民兵整组时限		5月底之前	
			征兵工作时限		全年	
		成本指标	工作经费		5000元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升民兵素质		较上年有所提升	
			高辖区居民国防教育意识		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	正规化建设不断取得新突破		效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对武装工作满意度		≥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14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检办案经费		
主管部门			铜川市王益区王益街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强廉政监察工作，切实履行纪委职责。				
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	纪委工作人员人数	3人	
		质量指标	处理问题线索工作规范率	100%	
			纪委工作人员出勤率	100%	
		时效指标	处理问题线索时限	收到问题线索1个月内	
		成本指标	办案经费及耗材费用	1万/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员干部法规纪律意识	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区党风廉政建设不断取得新突破	较上年好转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对全镇党风廉政建设满意度	≥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14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			两会接访经费		
主管部门			铜川市王益区王益街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	做好“两会”及重大活动期间辖区重点人员及不稳定因素的稳控工作，防止出现越级上访及群访事件。				
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	工作人员数量	10人	
		质量指标	重点人员稳控率	100%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	
		成本指标	工作人员办公经费	1万/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非法上访事件发生数	≤0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进矛盾纠纷多元化解机制	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社会治安的满意度	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。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公党建及服务群众专项				
主管部门		铜川市王益区王益街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50		
		其中：财政拨款		9.50		
		其他资金		0.00		
总体目标	保障社区工作正常运转，提升服务群众能力。					
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	社区数量		1个	
			社区业务办结率		≥98%	
		质量指标	社区业务办结率		≥98%	
			社区业务办结率		≥98%	
		成本指标	社区办公经费		1.5万/年	
			社区党建经费		1万/年	
			区级社区服务群众经费		7万/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区规范化建设		有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基层服务群众能力		较上年提升	
			社区党建工作		显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥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。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区三委工资及五险一金降温取暖			
主管部门		铜川市王益区王益街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		27.88	
		其中：财政拨款		27.88	
		其他资金			
总体目标	确保社区三委人员待遇保障。				
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	社区两委人员人数	7人	
			社区监委人数	3人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
			社区人员到岗率	100%	
		时效指标	补助发放周期	按季度发放	
		成本指标	社区书记主任补贴标准	3000元/月	
			社区副书记副主任补贴标准	2500元/月	
			社区委员补贴标准	2000元/月	
			社区监委会主任补贴标准	1800元/月	
			社区监委会委员补贴标准	1200元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社区三委人员工作积极性	较上年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区三委人员满意度	≥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。

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾收集清运经费				
主管部门		铜川市王益区王益街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中:财政拨款		15.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	为进一步强化生活垃圾标准化运输,确保日产日清工作,遏制细菌和病毒的传播,给居民一个良好的生活和出行环境。					
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	垃圾车运用维护		4台	
			清运人员		城中村1人; 塬上2人	
		质量指标	司机上岗率		≥98%	
			司机清运达标率		≥98%	
		时效指标	垃圾清运周期		1次/日	
			工次发放周期		1次/季	
		成本指标	司机工资		城中村 3600/月, 塬 上2000/月	
			4台垃圾车燃油费		142000元	
			垃圾车运维费		142000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区干净整洁率		≥97%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	严格按照“日产日清”做到垃圾无满溢,车走车清,确保周围环境干净整洁。		≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥97%	

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14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村干部补贴和扶贫专岗工资				
主管部门		铜川市王益区王益街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.68		
		其中:财政拨款		10.68		
		其他资金		0.00		
总体目标	整合工作力量,提升脱贫攻坚成效,按照《铜川市扶贫开发局 铜川市人力资源和社会保障局关于开发利用就业扶贫公益专岗的通知》安置建档立卡贫困劳动力就业。拓展贫困劳动力就业渠道,提升就业扶贫质量。					
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	驻村干部人数		9人	
			扶贫专岗人数		1人	
		质量指标	补助发放准确率		100%	
		时效指标	补助发放周期		驻村干部按日发放,扶	
		成本指标	驻村干部补贴标准		800/月	
			扶贫专岗工资标准		1700/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扶贫就业质量		显著提升	
		生态效益指标	脱贫攻坚积极性		有所提升	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度		96%	

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14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费				
主管部门		铜川市王益区王益街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00		
		其中:财政拨款		2.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	深入贯彻落实中央、省、市、区委政法综治工作会议精神,全面加强社会治安综合治理、维护稳定,深入推进“平安王益”建设和市域社会治理现代化试点工作,扎实开展“三无”街道创建,认真做好疫情防控和综治维稳各项工作,努力营造辖区安全稳定和谐的社会环境。					
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	购买电脑数量		1台	
			办公人员数量		2人	
		质量指标	电脑合格率		100%	
			人员出勤率		100%	
		时效指标	电脑购买时间		2021-3-1	
			办公用品购买时间		每季度一次	
		成本指标	电脑		1万	
			办公经费		1万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	信访案件办结率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有效提高办公效率		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市王益区王益街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	工资、津补贴、五险一金、车补	402.97	402.97	
	公用经费	办公及三公经费	39.50	39.50	
	项目经费	保洁、清运车、纪检、综治、两会接待、武装经费、社区三委	219.47	219.47	
金额合计			661.94	661.94	
年度总体目标	1、建立权责统一工作制度；2、健全条块分工制度；3、完善基层考核评价机制；4、推进综合执法改革；5、完善服务体系；6、做实网格党建；7、强化街道财政保障。				
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	工资及福利保障职工人数		44人
			走访调研次数		》4次
			一肩挑书记		9人
			原书记、主任转岗		8人
			支部委员、村委委员		35人
			妇干、会计（含计生专干）		11人
			组长		23人
			离任干部		43人
			村组织个数		9个
			村监会人数		27人
			办公用品采购批次		4次
			村级党组织个数		9个
			垃圾车运行维护		2台
			违纪违法案件目标完成率		100%
			完成对村及社区的社会治安整治		9个村1个社区
			平安宣传次数		》20次
			信访事项录入率		》95%
			赴省进京异常上访		《10次
			保障特殊时期信访维稳		2次
			化解疑难信访问题		》10次
		质量指标	职工到岗率		100%
			办公场所正常运转率		100%
			征兵任务完成率		100%
			议案上报准确率		100%
			干部补贴发放准确率		100%
			司机上岗率		》98%
			村办公设备故障维修率		100%
		时效指标	工资及福利发放时效		按月发放
			办公用品采购频次		每季度一次
			村干部补贴发放及时率		100%
			垃圾清运周期		1次/日
		成本指标	人员经费		4170695元
			公用经费		254000元
			项目经费		2194708元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高职工工作效率		效果显著
			提高党员干部法规纪律意识		效果显著
			保障农村基层政权稳定性		效果显著
			扶贫就业质量		显著提升
			辖区干净整洁率		》98%
		生态效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标	辖区党风廉政建设不断取得新突破		较上年好转
			农村基层党建工作		持续提升
			脱贫攻坚积极性		有所提升
			确保周围环境干净整洁		效果显著
			抑尘、降低地面温度		效果显著
			创造干净整洁的村容村貌		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对单位满意度		》95%
			群众对村组织满意度		》98%

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。