

铜川市王益区桃园街道办事处 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1. 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。组织辖区群众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，充分调动群众参与积极性，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、社会组织和辖区群众等社会力量参与社区治理，引导包抓单位履行社会责任，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。

（二）机构设置情况

1. 行政机构设置

（1）党政综合办公室

职责：主要承担党委、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）

职责：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）

职责：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、协调调查取证等工作，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）

职责：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；承担统筹落实村、社区发展重大决策事项和建设规划，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

职责：主要承担辖区政法、平安建设、维稳、信访、安全生产、应急管理职责，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

职责：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、商贸流通、统计等职责，对接农村（扶贫）工作，负责协调经济社会发展相关工作。

2. 事业机构设置

(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。

二、2021 年度部门工作任务

1. 狠抓基层党建，不断加强党风廉政建设。
2. 加强舆论引导，认真落实意识形态工作。
3. 强化宣传引导，大力推进创建全国文明城市工作。
4. 加强城市管理，倾力推进美丽桃园建设。
5. 扎实做好安全维稳，着力推进平安桃园建设。
6. 加强保障和改善民生，不断推进幸福桃园建设。

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）：

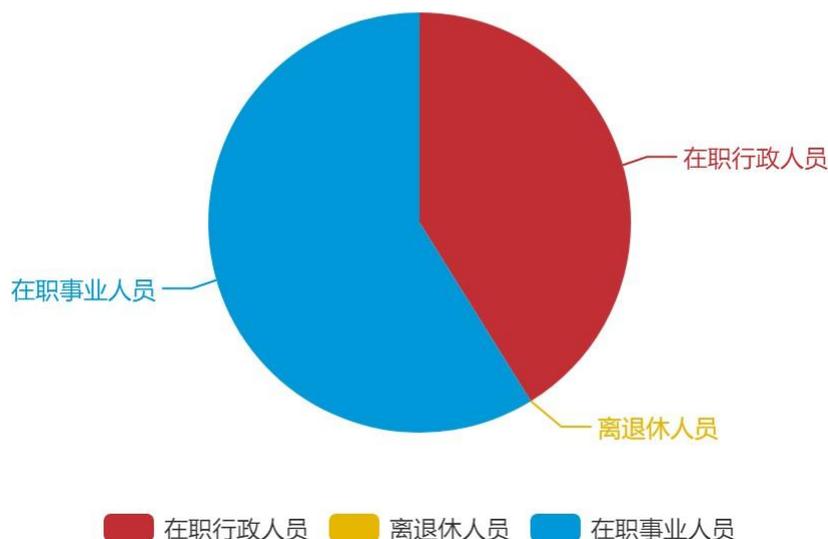
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区桃园街道办事处部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 11 人、事业编制 31 人；实有人员 39 人，其中行政 13 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员构成

单位：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 612.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.52 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 46.44 万元，主要原因是机构改革划转，市场所、财政所人员调出，人员经费工资津补贴预算减少。2021 年本部门预算支出 612.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.52 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 46.44 万元，主要原因是机构改革划转，市场所、财政

所人员调出，人员经费工资津补贴预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入612.52万元，其中一般公共预算拨款收入612.52万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少46.44万元，主要原因是机构改革划转，市场所、财政所人员调出，人员经费工资津补贴预算减少；2021年本部门财政拨款支出612.52万元，其中一般公共预算拨款支出612.52万元、政府性基金拨款支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少46.44万元，主要原因是机构改革划转，市场所、财政所人员调出，人员经费工资津补贴预算减少。

（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612.52万元，较上年减少46.44万元，主要原因是机构改革划转，市场所、财政所人员调出，人员经费工资津补贴预算减少。

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612.52万元。其中：

（1）行政运行（2010301）327.01万元，较上年增加143.34万元，原因是机构人员划转，纳入此科目核算，人员

工资津补贴增加；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 22.10 万元，较上年减少 5.43 万元，原因是机构划转，减少市场监管执法专项经费；

(3) 基层政权和社区建设(2080208) 204.43 万元，较上年增加 4.12 万元，原因是社区三委人员岗位工资降温取暖增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 42.16 万元，较上年减少 15.39 万元，原因是机构改革划转，市场所、财政所人员调出，人员机关养老保险预算减少；

(5) 行政单位医疗(2101101) 17.13 万元，较上年减少 3.01 万元，原因是机构改革划转，市场所、财政所人员调出，人员医疗保险预算减少；

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 612.52 万元，其中：

工资福利支出(301) 515.49 万元，较上年减少 32 万元，原因是机构改革划转，市场所、财政所人员调出，人员经费工资津补贴预算减少；

商品和服务支出(302) 96.11 万元，较上年减少 10.03 万元，原因是机构划转，减少市场监管执法专项经费；

对个人和家庭的补助(303)0.92万元,较上年减少4.41万元,原因是人员调出,预算资金减少;

(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612.52万元。其中:

机关工资福利支出(501)515.49万元,较上年减少32万元,原因是机构改革划转,市场所、财政所人员调出,人员经费工资津补贴预算减少;

机关商品和服务支出(502)96.11万元,较上年减少4.41万元,原因是人员调出,预算资金减少;

对个人和家庭的补助(509)0.92万元,较上年减少4.41万元,原因是人员调出,预算资金减少;

(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2万元，较上年持平，无增减变动，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1万元，较上年持平，无增减变动，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。公务用车运行维护费1万元，较上年持平，无增减变动，主要原因是厉行节约节俭使用；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

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1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 612.52 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 13.65 万元，较上年减少 4.2 万元，主要原因是机构改革划转，市场所、财政所人员调出，人员经费工资津补贴预算减少。

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：铜川市王益区桃园街道办事处

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	612.52	一、财政拨款	612.52	一、财政拨款	612.52	一、财政拨款	612.52
1、一般公共预算拨款	612.52	1、一般公共预算支出	349.11	1、人员经费和公用经费支出	539.42	1、机关工资福利支出	515.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	515.49	2、机关商品和服务支出	96.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.01	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73.10	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	246.29	(2)商品和服务支出	73.10	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	0.92
		10、卫生健康支出	17.13	(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	0.00	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	0.00				
		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				
本年收入合计	612.52	本年支出合计	612.52	本年支出合计	612.52	本年支出合计	612.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	612.52	支出总计	612.52	支出总计	612.52	支出总计	612.52

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	612.53	525.78	13.65	73.10	
201	一般公共服务支出	349.11	313.36	13.65	22.10	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	349.11	313.36	13.65	22.10	
2010301	行政运行	327.01	313.36	13.65		
2010302	一般行政管理事务	22.10			22.10	
208	社会保障和就业支出	246.29	195.29		51.00	
20802	民政管理事务	204.13	153.13		51.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	204.13	153.13		51.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16			
210	卫生健康支出	17.13	17.13			
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13			
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13			

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			612.52	525.77	13.65	73.10	
301	工资福利支出			515.49	515.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.30	150.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.04	98.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83			
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	42.16	42.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.13	17.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.20	25.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	163.69	163.69			
302	商品和服务支出			96.11	9.36	13.65	73.10	
30201	办公费	50201	办公经费	66.75		5.65	61.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00			7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	9.36			
303	对个人和家庭的补助			0.92	0.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92			

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	539.43	525.78	13.65	
201	一般公共服务支出	327.01	313.36	13.65	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	327.01	313.36	13.65	
2010301	行政运行	327.01	313.36	13.65	
208	社会保障和就业支出	195.29	195.29		
20802	民政管理事务	153.13	153.13		
2080208	基层政权建设和社区治理	153.13	153.13		
20805	行政事业单位养老支出	42.16	42.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.16	42.16		
210	卫生健康支出	17.13	17.13		
21011	行政事业单位医疗	17.13	17.13		
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13		

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			539.42	525.77	13.65	
301	工资福利支出			515.49	515.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.30	150.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.04	98.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	42.16	42.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.13	17.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.14	8.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.20	25.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	163.69	163.69		
302	商品和服务支出			23.01	9.36	13.65	
30201	办公费	50201	办公经费	5.65		5.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	9.36		
303	对个人和家庭的补助			0.92	0.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.92	0.92		

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	73.10	
112	全额	73.10	
112001	铜川市王益区桃园街道办事处	73.10	
	专用项目	73.10	
	基层武装工作经费	0.50	加强基层武装部正规化建设，促进正规化建设质量整体提升
	纪检办案经费	3.00	加强廉政监察工作，完成上级纪检机关交办任务。保障纪检专项工作的日常开展，完成“三化”建设任务。
	两会接访专项经费	10.00	主要承担社会治安综合治理、信访维稳，国防动员教育、民兵预备役等工作，负责调解和处理民事纠纷等工作。特殊时期信访维稳经费。接访工作人员两会期间差旅费、住宿费等。
	社区办公党建经费	10.00	加强街道社区基层建设，提升社区党建效果。维持社区日常工作顺利开展。
	社区保洁经费	13.00	保障辖区环境卫生，进一步巩固创国卫提升工作，让创国卫成为常态化。
	社区服务群众专项	28.00	改善提升辖区环境卫生，加强社区建设，搞好基层民生工作，提升为民服务的水平和能力
	综治信访专项经费	8.60	贯彻落实十八大、十九大精神；贯彻落实中央省、市、区领导关于信访工作的重要指示意见。深入推进信访工作制度改革，全力打造责任信访、法治信访，促进社会和谐稳定。完成项目各项要求，达到预期目标。

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装工作经费			
主管部门		铜川市王益区桃园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中: 财政拨款	0.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强基层武装部正规化建设, 促进正规化建设质量整体提升。				
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	大于2次	
			工作人员人数	1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	征兵工作时限	全年	
		成本指标	工作经费	5000元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	提高辖区居民国防教育意识	100%	
			提升民兵素质	较上年有所提升	
		生态效益指标	不适用		
	可持续影响指标	正规化建设部断取得新突破	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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访专项经费			
主管部门		铜川市王益区桃园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.60		
		其中: 财政拨款	8.60		
		其他资金	0.00		
总体目标	贯彻落实十八大、十九大精神; 贯彻落实中央省、市、区领导关于信访工作的重要指示意见。深入推进信访工作制度改革, 全力打造责任信访、法治信访, 促进社会和谐稳定。完成项目各项要求, 达到预期目标。				
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	信访事项录入率	≥95%	
		质量指标	信访事项及时受理率	≥95%	
		时效指标	信访事项按期办结率	≥95%	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对信访工作机构满意度	≥95%	
		生态效益指标	节能减排达标	≥50%	
		可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要	100%	
	项目经费保障		100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	80%-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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检部办案经费			
主管部门		铜川市王益区桃园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强廉政监察工作, 完成上级纪检机关交办任务。保障纪检专项工作的日常开展, 完成“三化”建设任务。				
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	按季度进行	≥95%	
		质量指标	纪检监察工作标准化, 专业化	≥95%	
		时效指标	2021年目标完成	≥95%	
		成本指标	不超预算	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检“三化”工作完成率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障纪检案件完成及日常工作开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区服务群众专项			
主管部门		铜川市王益区桃园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中: 财政拨款	28.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	改善提升辖区环境卫生, 加强社区建设, 搞好基层民生工作, 提升为民服务的水平和能力				
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	清运辖区生活垃圾次数	≥12次	
			清洗辖区门面次数	≥6次	
			管理辖区公厕数量	16个	
		质量指标	资金使用收益人口覆盖率	≥80%	
			公厕水电及维修覆盖率	100%	
			辖区环境整治覆盖率	≥80%	
		时效指标	辖区受损路面墙面维护粉刷率	≥90%	
	成本指标	资金投入使用率	≥75%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	人居环境提升	≥90%	
		可持续影响指标	基层服务职能增强	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两会接访专项经费			
主管部门		铜川市王益区桃园街道办事处			
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	0.00		
总体目标	要承担社会治安综合治理、信访维稳,保障特殊时期信访维稳经费。接访工作人员两会期间差旅费、住宿费等。				
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	保障特殊时期信访维稳	不发生重大信访事项	
		质量指标	项目实行时间	两会期间	
			项目验收标准	社会总体稳定,非访率下降	
		时效指标	信访积案化解	≥90%	
			信访事项及时办结率	≥90%	
		成本指标	特殊时期信访经费	下降5%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	信访总量降低	3%	
			群众法律意识观念提高	60%	
		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	群众对信访事项办理满意度	95%	
			群众对信访工作人员满意度	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14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区保洁经费			
主管部门		铜川市王益区桃园街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障辖区环境卫生,进一步巩固创国卫提升工作,让创国卫成为常态化。				
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	公厕保洁队人数	15人	
		质量指标	辖区公厕环境整洁程度	≥95%	
		时效指标	辖区公厕环境打扫及时率	100%	
		成本指标	公厕保洁队工资	1000/月	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区公厕环境整洁	明显提升	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	
		可持续影响指标	正规化建设部断取得新突破	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14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公党建经费			
主管部门		铜川市王益区桃园街道办事处			
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		0.00	
总体目标	加强街道社区基层建设,提升社区党建效果。维持社区日常工作顺利开展。				
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	一肩挑书记	3人	
			社区副书记	3人	
			社区副主任	6人	
			社区监委主任	6人	
		质量指标	社区工作人员岗位补贴发放准确率	100%	
			社区办公正常运转	100%	
		时效指标	社区工作人员岗位补贴发放及时率	100%	
		成本指标	一肩挑书记岗位补贴	1100元/月	
			社区副书记岗位补贴	2500元/月	
			社区副主任岗位补贴	2500元/月	
			社区监委主任岗位补贴	1800元/月	
		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		社区基层组织建设	显著加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对社区满意度	≥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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市王益区桃园街道办事处			
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	525.77	525.77	
	公用经费	办公及三公经费	13.65	13.65	
	项目经费	综治信访、两会接访、武装、纪检经费、社区服务群众经费、社区办公及保洁经费	73.10	73.10	
金额合计			612.52	612.52	
年度总体目标	1、建立权责统一的工作制度。 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	39人	
			走访调研次数	≥4次	
			一肩挑书记	4人	
			社区数量	4个	
			清运辖区生活垃圾次数	≥12次	
			办公用品采购批次	4次	
			违纪违法案件目标完成率	100%	
			完成对社区的社会治安整治	4个社区	
			平安宣传次数	≥20次	
			信访专职人员数量	2名	
		赴省进京异常上访	≤10		
		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%	
			辖区公厕环境整洁程度	≥95%	
	办公场所正常运转率		100%		
	征兵任务完成率		100%		
	信访事项录入率		≥95%		
	食品药品安全生产监管人员能力建设		明显增强		
	纪检监察工作标准化，专业化，规范化		≥95%		
	社区党建工作完成度		100%		
	时效指标	社区办公正常运转	100%		
		辖区环境整洁程度	≥95%		
		信访事项按期办结率	≥95%		
		信访事项及时受理率	≥95%		
		处理问题线索时限	收到问题线索一个月内		
		社区业务办理及时率	100%		
		社区经费拨付及时率	100%		
		辖区环境打扫及时率	100%		
成本指标	辖区公厕环境打扫及时率	100%			
	经费拨付及时率	100%			
	征兵工作时限	全年			
社会效益指标	经济效益指标	人员经费	5257713元		
		公用经费	136500元		
		项目经费	731000元		
	社会效益指标	不适用			
		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		
	生态效益指标	保障基层政权稳定性	效果显著		
		辖区干净整洁率	≥98%		
		人居环境提升	≥30%		
	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		
		社区基层组织建设	显著加强		
		社区基层党建工作	明显提升		
辖区环境整洁		明显提升			
辖区公厕环境整洁		明显提升			
基层服务职能增强		显著提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	正规化建设不断取得新突破	效果显著		
		职工对单位满意度	≥95%		
		群众对社区满意度	≥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。

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。