

中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室
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:

1. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律、法规,拟订我区机构编制管理办法和实施意见;统一管理全区党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

2. 拟订全区各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案;审核区委、区政府部门和区人大、区政协、区法院、区检察院、各民主党派、人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制规定;审核镇、街道的主要职责、内设机构和人员编制规定;指导、协调全区各级行政管理体制和机构改革工作。

3. 审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分,协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与镇、街道之间的职责分工。

4. 审核区、镇(街道)党政机关,区人大常委会、政协机关,区法院、检察院机关,区级各人民团体机关机构设置、人员编制调整、领导职数、人员结构比例等。

5. 拟订区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案,审核镇、街道党委、

政府机构设置。

6. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

7. 承办报送区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

8. 进一步完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制，全面实行机构编制实名制管理，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

9. 拟订全区事业单位管理体制和分类改革方案；审核区委、区政府直属事业单位与部门管理事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审核镇、街道事业单位设置、调整等事项。

10. 负责全区事业单位登记管理和党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

11. 负责全区党政机关、事业单位、社会组织网上名称管理等工作，对区级党政机关、事业单位开办网站进行审核、资格进行复核，开展网站标识管理工作。

12. 监督检查全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区编委，上报市编办。

13. 负责联系双重领导以市委、市政府部局领导为主的机构的有关机构编制事宜。

14. 负责行政管理体制改革、行政审批制度改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息交流和宣传工作。

15. 承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置情况：

根据《中共铜川市委办公室铜川市人民政府办公室关于印发<铜川市王益区机构改革方案>的通知》（铜办字〔2019〕8号）文件精神，中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室为中共铜川市王益区委机构编制委员会的常设办事机构，加挂铜川市王益区党政群机关社会信用代码管理办公室、铜川市王益区事业单位登记管理局牌子，为区委的工作部门，列区委机构序列。下属事业单位1个：铜川市王益区事业单位登记中心。中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室无内设机构。

二、2021年度部门工作任务

1. 持续巩固深化机构改革成果。学习贯彻《“三定”规定制定和实施办法》，做好“三定”规定规范工作。对区级部门“三定”规定履行情况进行动态跟踪，及时研究解决机构运行中出现的问题。围绕推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，做好全区扶贫等工作机构的调整优化。

2. 稳步推进重点领域改革创新。根据中央、省、市出台的规范开发区管理机构促进开发区创新发

展的指导意见和实施方案,摸清我区开发区机构编制底数,推进规范开发区管理机构的组织实施工作。按照上级部署,做好深化公益类事业单位改革准备工作。做好综合行政执法改革查漏补缺和巩固提升,深化跨部门跨领域综合行政执法改革,配合做好应急管理综合执法改革。

3.着力提升编制资源配置水平。根据事业单位领导职数规范意见,对区级事业单位领导职数进行规范。统筹调剂编制资源,加强对高质量发展、社会保障、民生领域等重点工作和公益服务的编制保障。按照上级部署,推进机构编制信息化建设,加强与组织、人社、财政等部门的数据共享和业务协同。持续推进机构编制实名制管理,严格编制使用审核,完善机构编制基础台账,做好实名制系统信息更新完善。做好区级党政群机关事业单位登记管理服务、中文域名及网站标识管理工作,开展事业单位法人实地核查,提升登记管理服务水平。

4.持续推进机构编制法定化。宣传贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制报告制度实施办法(试行)》《机构编制监督检查工作办法》,指导完成机构编制重要事项报告工作。组织开展机构编制核查和机构编制监督检查,督促抓好问题整改。做好区级机关事业单位领导职数管理台账和机构编制问题台账的维护、更新和报告工作。完成区级单位机构编制条条干预问题自查自纠和专项整改。配合审计部门开展机构编制审计。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（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	中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室	

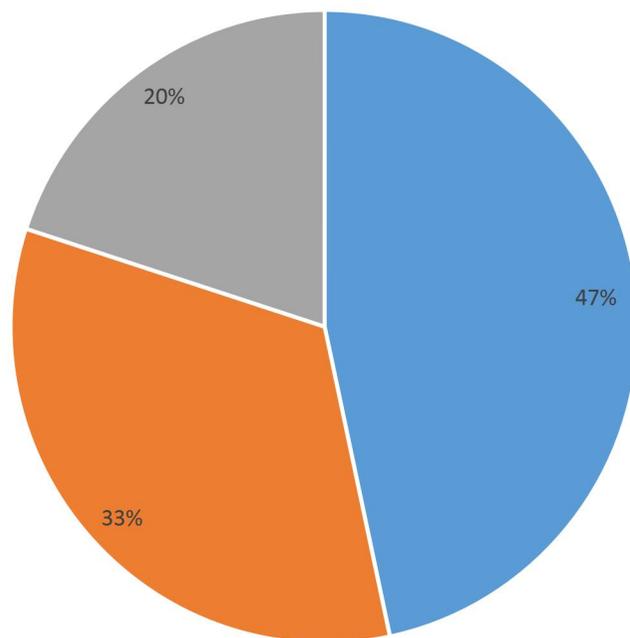
四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 6 人、事业编制 6 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员构成

单位：人

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员



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 107.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.30 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 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 3.00 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门预算支出 107.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.30 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，实户资金余额支出 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，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 3.00 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。2021 年本部门财政拨款收入 107.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.30 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本性经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 3.00 万元，主要原因是人员增加；2021 年本部门财政拨款支出 107.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.30 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本性经营预

算支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 3.00 万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 107.30 万元，较上年增加 3.00 万元，主要原因是人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 107.30 万元，其中：

- （1）行政运行（2013601）82.40 万元，较上年减少 4.82 万元，原因是办公经费减少；
- （2）其他共产党事物支出（2013699）10.00 万元，较上年增加 8.50 万元，原因是科目变更；
- （3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.60 万元，较上年基本持平；
- （4）行政单位医疗（2101101）4.30 万元，较上年减少 0.56 万元。

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 107.30 万元，其中：

工资福利支出（301）89.32万元，较上年增加1.38万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（302）17.98万元，较上年增加1.72万元，原因是日常办公费用增加。

（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107.30万元。

其中：

机关工资福利支出（501）89.32万元，较上年增加1.38万元，原因是人员增加；
机关商品和服务支出（502）17.98万元，较上年增加1.72万元，原因是日常办公费用增加。

（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 0.00 万元,较上年减少 0.30 万元(0.00%),减少的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压减。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%),主要原因是无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%),主要原因是规范接待管理,严格执行各项规定;公务用车运行维护费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%),主要原因是本部门无公车;公务用车购置费 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元(0.00%),主要原因是本部门无公车购置计划。

2021 年本部门当年会议费预算 0.00 万元,较上年持平,持平的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无会议费预算。

2021 年本部门当年培训费预算 0.00 万元,较上年持平,持平的主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无培训费预算。

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 0 辆，单价 20.00 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 20.00 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 107.30 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 3.00 万元，和上年持平。

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：中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室

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	107.30	一、财政拨款	107.30	一、财政拨款	107.30	一、财政拨款	107.30
1、一般公共预算拨款	107.30	1、一般公共服务支出	107.30	1、人员经费和公用经费支出	97.30	1、机关工资福利支出	89.32
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	89.32	2、机关商品和服务支出	17.98
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	7.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	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	10.00	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	105964.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	43048.00	(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	107.30	本年支出合计	107.30	本年支出合计	107.30	本年支出合计	107.30
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107.30	支出总计	107.30	支出总计	107.30	支出总计	107.30

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	107.30	94.30		10.00	
2	201	一般公共服务支出	92.40	79.40	3.00	10.00	
3	20136	其他共产党事务支出	92.40	79.40	3.00	10.00	
4	2013601	行政运行	82.40	79.40	3.00		
5	2013699	其他共产党事务支出	10.00			10.00	
6	208	社会保障和就业支出	10.60	10.60			
7	20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60			
9	210	卫生健康支出	4.30	4.30			
10	21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30			
11	2101101	行政单位医疗	4.30	4.30			

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

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			107.30	94.30	3.00	10.00	
2	301	工资福利支出			89.32	89.32			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.42	37.42			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.12	25.12			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.67	2.67			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.60	10.60			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.31	6.31			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93			
11	302	商品和服务支出			17.98	4.98	3.00	10.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.23		1.73	9.50	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50			0.50	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27		1.27		
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98			

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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	97.30	94.30	3.00	
2	201	一般公共服务支出	82.40	79.40	3.00	
3	20136	其他共产党事务支出	82.40	79.40	3.00	
4	2013601	行政运行	82.40	79.40	3.00	
5	208	社会保障和就业支出	10.60	10.60		
6	20805	行政事业单位养老支出	10.60	10.60		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.60	10.60		
8	210	卫生健康支出	4.30	4.30		
9	21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30		
10	2101101	行政单位医疗	4.30	4.30		

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			97.30	94.30	3.00	
2	301	工资福利支出			89.32	89.32		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.42	37.42		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.12	25.12		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.67	2.67		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.60	10.60		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.30	4.30		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.66	19.66		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.30	6.30		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93		
11	302	商品和服务支出			7.98	4.98	3.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.73		1.73	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.27		1.27	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.98	4.98		

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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	1	全额	10.00	
3	150001	中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		实名制网络维护费	1.00	
6		实名制网络维护费	1.00	根据《关于将机构编制实名制网络管理系统建设费纳入财政预算的报告》(铜王编办发(2014)10号)文件,用于实名制网络维护工作。
7		事业单位登记工作经费	1.50	
8		事业单位登记工作经费	1.50	根据《关于将我区事业单位登记工作经费纳入财政预算的报告》(铜王编办发(2017)15号)文件,用于我区事业单位登记工作。
9		统一社会信用代码工作经费	2.00	
10		统一社会信用代码工作经费	2.00	根据《关于申请统一社会信用代码工作经费列入财政预算的报告》(铜王编办发(2016)32号)文件,用于统一社会信用代码申领、变更、注销工作。
11		政务和公益机构域名注册费	5.50	
12		政务和公益机构域名注册费	5.50	根据《关于将我区政务和公益机构域名注册管理年费纳入财政预算的报告》(铜王编办发(2017)14号)文件,用于缴纳全区党政群机关和事业单位中文域名运行维护。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		实名制网络维护费			
主管部门		中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过建设并完善实名制网络管理系统,做好2020年度机构编制统计年报及实名制管理系统维护工作。				
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	广电网路线路数量	1个	
			年报单位	200个	
		质量指标	广电网路线路故障维修率	100%	
			时效指标	广电网路线路维修时限	≤24小时
		硬件终端故障维修时限		≤8小时	
		成本指标	广电网路线路租赁费	0.5万/年	
	终端维护费		0.5万/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障网络工作正常运行	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升机构编制管理及统计工作水平。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥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。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务和公益机构域名注册费			
主管部门		中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.50		
		其中:财政拨款	5.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过向中央编办域名管理中心缴纳域名维护费,实现域名规范注册.使用.管理工作,切实维护各单位域名合法权益。				
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	党政群机关“政务”域名	63个	
			事业单位“公益”域名	180个	
		质量指标	政务和公益域名注册成功率	100%	
		时效指标	政务和公益域名注册/维护及时率	100%	
		成本指标	党政群机关“政务”域名注册费	300元/年/个	
			事业单位“公益”域名注册费	200元/年/个	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务和公益域名覆盖率	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政务和公益域名合法权益	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级党政群机关事业单位满意度	≥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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		事业单位登记工作经费			
主管部门		中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.50	
		其中:财政拨款		1.50	
		其他资金			
总体目标	进一步提升我区事业单位登记管理工作水平。				
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	人员经费保障人数	3个	
			事业单位登记任务完成率	100%	
		质量指标	工作人员出勤率	100%	
		时效指标	系统维护及时率	100%	
		成本指标	行政运行成本	5000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	事业单位登记工作水平	进一步提升	
			档案覆盖率	≥98%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	加强事业单位登记工作管理	效果显著		
		促进事业单位正常运行	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级党政群机关事业单位满意度	≥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14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统一社会信用代码工作经费			
主管部门		中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室			
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	通过对全区党政机关, 事业单位, 直接管理机构编制的群众团体的社会信用代码管理工作, 推进统一社会信用代码工作顺利开展。				
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	统一社会信用代码工作人员数	4人	
			统一社会信用代码办理数量	≥285个	
		质量指标	统一社会信用代码办理率	≥99%	
			统一社会信用代码正常运行使用率	≥99%	
		时效指标	统一社会信用代码办理时限	5天	
		成本指标	行政运行成本	5000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升各单位工作效率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加强统一社会信用代码管理工作	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区级党政群机关事业单位满意度	≥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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共铜川市王益区委机构编制委员会办公室			
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: 人员经费	工资及其他福利支出	94.30	94.30	
	任务2: 公用经费	办公费三公经费等	3.00	3.00	
	任务3: 专项经费	实名制网络维护费、统一社会信用代码工作经费、政务和公益机构域名注册费、事业单位登记工作经费	10.00	10.00	
金额合计			107.30	107.30	
年度总体目标	按照中省市安排，主要抓好深化事业单位改革、推进综合执法改革等重点工作，继续做好机构编制管理、实名制系统动态管理、区级党政群机关和事业单位年度报告、党政群机关社会信用统一代码工作。				
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	保障职工人数		10人
			办公设备和办公用品的购置批次		4批次
			广电网络线路数量		1个
			统一社会信用代码办理数量		≥285个
			政务和公益域名数量		243个
		事业单位登记任务完成率		100%	
		质量指标	在职职工出勤率		100%
			办公区正常运转率		100%
			广电网络线路故障维修率		100%
			统一社会信用代码办理率		≥99%
			政务和公益域名注册成功率		100%
		时效指标	工资福利发放时间		10号/月
	广电网络线路维修时限		≤24h		
	政务和公益域名注册/维护及时率		100%		
	办公用品采购频次		1月/次		
	成本指标	人员经费		943010元	
		公用经费		30000元	
		行政运行成本		3500元/人/年	
		业务设备租赁费、终端维护费		6.5万/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障编制及登记工作正常运行		效果显著
			提升职工办公效率		效果显著
			提升服务单位工作效率		效果显著
			政务和公益域名覆盖率		≥99%
		档案覆盖率		≥99%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		持续提升机构编制管理及统计工作水平		效果显著	
	加强统一社会信用代码管理工作		效果显著		
	提升政务和公益域名覆盖率		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥90%	
		区级党政群机关事业单位满意度		≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。