

中共铜川市王益区委员会办公室  
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. 负责区委日常文书的处理，区委有关会议和活动的组织安排工作。
2. 负责收集、掌握全区各方面的重要情况，进行综合分析，及时向区委反映。
3. 负责区委有关文件、文稿的起草、批办、印发工作。
4. 负责中央和省、市、区委各项重大决策及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
5. 指导联系区关工委办公室做好全区关心下一代工作。
6. 负责区委及区委办公室的接待工作和区委领导同志公务活动的安排，接待并协调处理群众来信来访。
7. 负责区委党内规范性文件报备工作，以及各镇、街道党委，区委各部门党内规范性文件的备案审查工作。
8. 负责区委及区委办公室的值班工作，统筹协调外事和对外交流工作。
9. 负责宣传、贯彻、执行党和国家关于档案工作的方针、政策及法律、法规，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。
10. 归口管理区委保密和机要局、区委政策研究室。
11. 承办区委交办的其他工作。

## （二）机构设置情况：

根据中共铜川市王益区委机构编制委员会关于印发《中共铜川市王益区委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定》（铜王编发〔2019〕39号）文件，中共铜川市王益区委员会办公室为行政单位，加挂铜川市王益区档案局牌子，经费实行国库集中支付方式。机构内设4个科室，包括文秘科、综合科、文书处理科、督查室。

## 二、2021年度部门工作任务

（一）创新性工作：严格落实“三色督办单”制度，督查工作力争走在前列。

（二）坚持以文立室，精心做好综合文字服务工作，确保文稿准确反映区委意图。

（三）围绕区委中心工作和重大决策部署，扎实抓好督查工作；抓好市、区委领导批办件、交办事项的跟踪落实。

（四）全年编发《王益要情》200期，不断提升编发实效性和影响力；进一步加强信息工作，充分发挥党委信息主渠道作用，全年向市委上报信息240期。

（五）按照“周密严谨、认真细致”的要求，认真做好区委日常性会务、事务服务和外事接待工作，努力提高“三服务”水平。

（六）严格按照收、发文处理流程办理文件，严格执行文件传阅跟踪办理等制度，确保公文管理不出差错；认真做好党内规范性文件备案工作；继续做好机关公文电子二维码管理系统的使用，进一步提升公文管理规范化水平。

(七) 严格执行 24 小时机要值班制度；认真做好明、密电报及涉密文电的译传办理。

(八) 组织开展第三十一个保密宣传月活动；加强对保密工作的指导，开展保密工作检查。

(九) 按照“热情接待、积极反映、按章处置”的原则，认真做好群众来信来访、信访督办工作。

(十) 认真做好办公室包村工作，积极开展党员进社区活动，为群众办实事。

### 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	中共铜川市王益区委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 13 人、事业编制 36 人；实有人员 33 人，其中行政 13 人、事业 20 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 401.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.53 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增加 3.44 万元，主要原因是专项经费增加；2021 年本部门预算支出 401.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.53 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增加 3.44 万元，主要原因是专项经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 401.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 401.53 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 3.44 万元，主要原因是专项经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 401.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 401.53 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增加 3.44 万元，主要原因是专项经费支出增加。

#### (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401.53万元，较上年增加3.44万元，主要原因是专项经费支出增加。

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401.53万元。其中：

(1) 行政运行（2013101）333.86万元，较上年增加12.48万元，原因是科目调整；

(2) 专项业务（2013105）19.28万元，较上年增加4.15万元，原因是专项经费支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.41万元，较上年减少0.25万元，原因是缴费基数减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）13.98万元，较上年减少3.44万元，原因是科目调整。

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401.53万元，其中：

工资福利支出（301）291.65万元，较上年减少0.31万元，原因是人员津补贴支出减少；

商品和服务支出（302）104.92万元，较上年增加7.57万元，原因是专项经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）4.96万元，较上年增加1.18万元，原因是抚恤金标椎增加。

（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401.53万元。其中：

机关工资福利支出（501）291.65万元，较上年减少0.31万元，原因是人员津补贴支出减少；

机关商品和服务支出（502）104.92万元，较上年增加7.57万元，原因是专项经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4.96万元，较上年增加1.18万元，原因是抚恤金标椎增加。

（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 14.5 万元，较上年减少 12 万元（45%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，健全各项管理制度，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 8 万元（100%），减少的主要原因是未安排出国境活动；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，厉行节约；公务用车运行维护费 14 万元，较上年减少 2 万元（12.5%），减少的主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出从总量上进行压减；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年持平，主要原因是无会议费支出预算。

2021 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是无培训支出安排。

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 5 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 401.53 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 70 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是预算结构调整，统计口径变化。

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	401.53	一、财政拨款	401.53	一、财政拨款	401.53	一、财政拨款	401.53
1、一般公共预算拨款	401.53	1、一般公共服务支出	353.14	1、人员经费和公用经费支出	382.25	1、机关工资福利支出	291.65
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	291.65	2、机关商品和服务支出	104.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86.14	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	4.46	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	19.28	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34.41	(2)商品和服务支出	18.78	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	13.98	(3)对个人和家庭补助	0.50	9、对个人和家庭的补助	4.96
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>401.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>401.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>401.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>401.53</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>401.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>401.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>401.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>401.53</b>

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	401.53	312.25	70.00	19.28	
201	一般公共服务支出	353.14	263.86	70.00	19.28	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	353.14	263.86	70.00	19.28	
2013101	行政运行	333.86	263.86	70.00		
2013105	专项业务	19.28			19.28	
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41			
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41			
210	卫生健康支出	13.98	13.98			
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98			
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98			

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			401.53	312.25	70.00	19.28	
301	工资福利支出			291.65	291.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.36	122.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.53	80.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.41	34.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.69	20.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.47	5.47			
302	商品和服务支出			104.92	16.14	70.00	18.78	
30201	办公费	50201	办公经费	65.38		51.10	14.28	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40		4.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14	16.14			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50			4.50	
303	对个人和家庭的补助			4.96	4.46		0.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.34	4.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.62	0.12		0.50	

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	382.25	312.25	70.00	
201	一般公共服务支出	333.86	263.86	70.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	333.86	263.86	70.00	
2013101	行政运行	333.86	263.86	70.00	
208	社会保障和就业支出	34.41	34.41		
20805	行政事业单位养老支出	34.41	34.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.41	34.41		
210	卫生健康支出	13.98	13.98		
21011	行政事业单位医疗	13.98	13.98		
2101101	行政单位医疗	13.98	13.98		

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			382.25	312.25	70.00	
301	工资福利支出			291.65	291.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.36	122.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.53	80.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.92	8.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.41	34.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.98	13.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.69	20.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.47	5.47		
302	商品和服务支出			86.14	16.14	70.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51.10		51.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.14	16.14		
303	对个人和家庭的补助			4.46	4.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.34	4.34		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12		



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	19.28	
101	金额	19.28	
101001	中共铜川市王益区委员会办公室	19.28	
	专用项目	19.28	
	督办专项经费	2.00	
	督办专项经费	2.00	项目目标：通过开展督查业务，推动重要事项及领导同志重要批示件的贯彻落实。项目实施方式：检查 项目资金来源：财政预算拨款
	关心下一代工作经费	5.00	
	关心下一代工作经费	5.00	项目目标：通过加强我区关心下一代工作，进一步适应新形势新要求，全面推进新时代关心下一代工作迈上新台阶 项目实施方式：举办活动慰问 项目资金来源：财政拨款
	密码通信基础设施专项运行维护费	7.28	
	密码通信基础设施专项运行维护	7.28	项目目标：通过对设备及基础设施的正常维修、维护，更新保养，保障密码通信畅通。项目实施方式：维修维护 项目资金来源：财政预算拨款
	应急密码通信系统运行维护费	5.00	
	应急密码通信系统运行维护费	5.00	项目目标：通过维护保养设备，保障应急密码通信系统正常使用。 项目实施方式：维修、维护 项目资金来源：财政预算拨款







表14-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督办专项经费			
主管部门		中共铜川市王益区委员会办公室			
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			
总体目标	通过开展督查业务,推动重要事项及领导同志重要批示件的贯彻落实。				
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	车辆数	5辆	
			办公人员数	6人	
		质量指标	车辆正常运行率	≥95%	
			办公人员出勤率	≥95%	
		时效指标	油卡充值时间	≤24小时	
			差旅费报销时间	票据齐全当天	
		成本指标	公车运行费	1.5万	用于车辆油料费
	差旅费		0.5万	用于伙食补助费	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	督查任务完成率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推动安排督查的工作及时完成	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关心下一代工作经费			
主管部门		中共铜川市王益区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过加强我区关心下一代工作,进一步适应新形势新要求,全面推进新时代关心下一代工作迈上新台阶。				
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	春节慰问活动次数	1次	
			六一儿童节活动次数	1次	
			金秋助学活动次数	1次	
			寒冬送温暖活动次数	1次	
			“五老”队伍建设活动次数	1次	
		质量指标	慰问品质量合格率	≥95%	
			慰问品发放准确率	≥95%	
		时效指标	春节慰问活动时间	1月份	
			六一儿童节活动时间	5月份	
			金秋助学活动时间	9月份	
			寒冬送温暖活动时间	11月份	
			“五老”队伍建设活动时间	4月份	
		成本指标	春节慰问品费用	1万元	
			六一儿童节奖品费用	2万元	
			金秋助学慰问品费用	1万元	
	寒冬送温暖活动慰问品费用		0.5万元		
	“五老”队伍建设慰问品费用		0.5万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	培养全面发展的社会主义建设者和接班人	效果显著	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推进新时代关心下一代工作适应新形势、新要求	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	少年儿童满意度	≥90%	
“五老”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14-3

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		密码通信基础设施专项运行维护费			
主管部门		中共铜川市王益区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.28		
		其中:财政拨款	7.28		
		其他资金			
总体目标	通过对设备及基础设施的正常维修、维护,更新保养,保障密码通信畅通				
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	密码通信设备数量	1套	
		质量指标	密码通信设备故障维修率	100%	
		时效指标	密码通信设备故障维修及时率	100%	
		成本指标	设备耗材	5万	
	维修费用		2.28万		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	密码通信使用率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	使加密通信安全畅通	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	≥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14-4

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急密码通信系统运行维护费			
主管部门		中共铜川市王益区委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	通过维护保养设备,保障应急密码通信系统正常使用。				
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	应急密码通信设备数量	1套	
		质量指标	应急密码通信设备故障维修率	100%	
		时效指标	应急密码通信设备故障维修及时率	100%	
		成本指标	设备耗材	4万	
	维修费用		1万		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	应急密码通信使用率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	使应急密码通信安全畅通	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥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。

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
	人员经费	用于职工工资福利支出	312.25	312.25	
	公用经费	用于机关运行支出	70	70	
	专项业务费	1. 应急密码通信系统运行维护费；2. 关心下一代工作经费；3. 督办专项经费4. 密码通信基础设施专项运行维护费	19.28	19.28	
金额合计			401.53	401.53	
年度 总体 目标	一、负责区委日常文书处理工作。二、负责区委会议的会务工作，区委领导同志公务活动的协调安排。三、负责区委文件、文稿的起草、批办、印发工作。四、负责组织实施全区关心下一代工作。				
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	工资福利保障职工人数		33人
			办公用品采购批次		12次
			公务用车数量		5辆
			春节慰问活动次数		1次
			六一儿童节活动次数		1次
			“五老”队伍建设活动次数		1次
			密码通信设备数量		1套
		质量指标	职工出勤率		100%
			办公区域正常运转率		100%
			公务用车故障维修合格率		100%
			慰问品发放准确率		≥95%
			密码通信设备故障维修率		100%
		时效指标	工资福利发放时间		每月10日
			办公用品采购频次		每月1次
			春节慰问活动时间		1月份
			六一儿童节活动次数		5月份
			“五老”队伍建设活动时间		4月份
			密码通信设备故障维修及时率		100%
		成本指标	人员经费		312.25万元
			公用经费		70万元
			关心下一代工作经费		5万元
	督办专项经费		2万元		
	应急密码通信系统运行维护费		5万元		
	密码通信基础设施专项运行维护费		7.28万元		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	培养全面发展的社会主义建设者和接班人		效果显著
密码通信使用率			100%		
生态效益指标		无			
可持续影响指标		推进新时代关心下一代工作适应新形式、新要求		效果显著	
		推动安排督查的工作及时完成		效果显著	
	使加密通信安全畅通		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	少年儿童满意度		≥90%	
		“五老”人员满意度		≥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。

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。