

铜川市王益区政务服务中心
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：承担区级政务服务大厅管理职责；研究确定政务服务大厅的服务项目，制定和组织实施政务服务各项管理制度；负责政务服务平台运行、维护工作；对纳入政务服务中心的行政审批（服务）事项进行组织协调、提供运行保障；负责政务服务信息的发布、政务服务事项办理流程监督、电子监察实施等运行管理工作；协助调查处理投诉事件和违法违规行为；指导镇（街道）、村（社区）便民服务机构业务工作；完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况：依据铜川市王益区机构编制委员会办公室关于设立《铜川市王益区政府便民服务管理中心的通知》（铜王编办发〔2013〕38号）文件，铜川市王益区政府便民服务管理中心为区政府办的下属事业单位，内设机构综合室、业务室、监察室。根据铜川市王益区机构编制委员会办公室关于调整区行政审批服务局所属事业单位机构编制的通知（铜王编发〔2019〕44号）文件，本部门2020年更名为铜川市王益区政务服务中心，调整为区行政审批服务局下属事业单位。

二、2021 年度部门工作任务

2020 年主要工作任务建成 17 个村级便民服务站；实现为全区老弱残群众服务体系；承担区级政务服务大厅管理职责；研究确定政务服务大厅的服务项目，制定和组织实施政务服务各项管理制度；负责政务服务平台运行、维护工作；对纳入政务服务中心的行政审批（服务）事项进行组织协调、提供运行保障；负责政务服务信息的发布、政务服务事项办理流程监督、电子监察实施等运行管理工作；协助调查处理投诉事件和违法违规行为；指导镇（街道）、村（社区）便民服务机构业务工作；完成上级部门交办的其他工作。

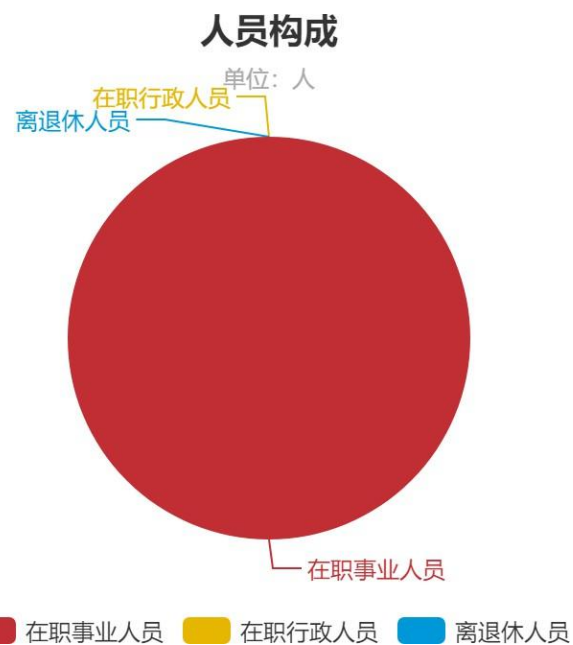
三、部门预算单位

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	铜川市王益区政务服务中心	

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 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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 834.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 834.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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 79.92 万元,主要原因是人员经费增加,全区四级网格员工资上调;2021 年本部门预算支出 834.51 万元,其中一般公共预算拨款支出 834.51 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 79.92 万元,主要原因是在编人员数量级经费增加,全区四级网格员工资上调,政务服务专项网络条数增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 834.51 万元,其中一般公共预算拨款收入 834.51 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 79.92 万元,主要原因是在编人员数量及人员经费增加,全区四级网格员工资上调,政务服务专项网络条数增加;2021 年本部门财政拨款支出 834.51 万元,其中一般公共预算拨款支出 834.51 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 79.92 万元,主要原因是在编人员数量及人员经费增加,全区四级网格员工资上调,政务服务专项网络条数增加。

（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 834.51 万元,较上年增加 79.92 万元,主要原因是在编人员数量及人员经费增加,全区四级网格员工资上调,政务服务专项网络条数增加。

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 834.51 万元。其中:

（1）事业运行（2010350）73.48 万元,较上年增加 14.53 万元,原因是在编人员数量及经费增加导致事业运行支出增加;

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）746.8 万元,较上年增加 61.8 万元,原因是全区四级网格员工资上调,政务服务专项网络条数增加,导致支出增加;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.12 万元,较上年增加 2.06 元,原因是在编人员数量增加,导致养老保险缴费支出增加;

（4）事业单位医疗支出（2101102）4.11 万元,较上年增加 0.84 万元,原因是在编人员数量增

加，导致事业单位医疗支出增加；

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 834.51 万元，其中：

工资福利支出（301）69.98 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是在编人员数量增加；

商品和服务支出（302）750.3 万元，较上年增加 62.15 万元，原因是经费增加，全区四级网格员工资上调，政务服务专项网络条数增加；

（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 834.51 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）834.51 万元，较上年增加 79.92 万元，原因是在编人员数量及经费增加，全区四级网格员工资上调，政务服务专项网络条数增加。

（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 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（%），减少的主要原因是严格执法国家有关三公经费规定，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，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执法国家有关三公经费规定；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），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控制和压减；公务用车运行维护费 0.3 万元，较上年增

加 0 万元（0%），主要原因是严格执法国家有关三公经费规定；2021 年，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是原有公务用车能满足中心工作需要。

2021 年本部门当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格审核标准，严控会议费支出。

2021 年本部门当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格审核标准，严控培训费支出。

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。

本部门无 2020 年结转的“三公”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 834.51 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 3.5 万元，较上年增加 0.35 万元，主要原因是在编人员数量增加。

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：铜川市王益区政务服务中心

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	本部门尚未展开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	834.51	一、部门预算	834.51	一、部门预算	834.51	一、部门预算	834.51
1、财政拨款	834.51	1、一般公共服务支出	820.28	1、人员经费和公用经费支出	87.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	834.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	84.21	2、机关商品和服务支出	
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	3.50	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		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	834.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	746.80	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		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	10.12	(2)商品和服务支出	746.80	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.11	(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		(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					
本年收入合计	834.51	本年支出合计	834.51	本年支出合计	834.51	本年支出合计	834.51
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	834.51	支出总计	834.51	支出总计	834.51	支出总计	834.51

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

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	834.51	一、财政拨款	834.51	一、财政拨款	834.51	一、财政拨款	834.51
1、一般公共预算拨款	834.51	1、一般公共服务支出	820.28	1、人员经费和公用经费支出	87.71	1、机关工资福利支出	
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	84.21	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.50	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		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	834.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	746.80	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	10.12	(2)商品和服务支出	746.80	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	
		10、卫生健康支出	4.11	(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					
本年收入合计	834.51	本年支出合计	834.51	本年支出合计	834.51	本年支出合计	834.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	834.51	支出总计	834.51	支出总计	834.51	支出总计	834.51

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	834.51	84.21	3.50	746.80	
201	一般公共服务支出	820.28	69.98	3.50	746.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	820.28	69.98	3.50	746.80	
2010350	事业运行	73.48	69.98	3.50		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	746.80			746.80	
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12			
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12			
210	卫生健康支出	4.11	4.11			
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11			
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11			

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			834.51	84.21	3.50	746.80	
301	工资福利支出			84.21	84.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.35	35.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.48	24.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.52	2.52			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	10.12	10.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.03	6.03			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93			
302	商品和服务支出			750.30		3.50	746.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.66		1.00	24.66	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46.80			46.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	675.34			675.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

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	87.71	84.21	3.50	
201	一般公共服务支出	73.48	69.98	3.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	73.48	69.98	3.50	
2010350	事业运行	73.48	69.98	3.50	
208	社会保障和就业支出	10.12	10.12		
20805	行政事业单位养老支出	10.12	10.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	10.12		
210	卫生健康支出	4.12	4.12		
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12		
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12		

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			87.71	84.21	3.50	
301	工资福利支出			84.21	84.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.35	35.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.48	24.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.52	2.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.03	6.03		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93		
302	商品和服务支出			3.50		3.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	

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	746.80	
1	全额	746.80	
156001	铜川市王益区政务服务中心	746.80	
	专用项目	746.80	
	网格化管理专项经费	650.00	
	网格化管理专项经费	650.00	给全区326名网格员发放工资，财政预算资金。
	运行经费	50.00	
	运行经费	50.00	维持王益区政务服务中心2021年正常运转工作。
	专项网络经费	46.80	
	专项网络经费	46.80	确保全区64条政务服务专线网络畅通，资金来源财政预算。

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	铜川市王益区政务服务中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156001	铜川市王益区政务服务中心	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													</															

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运行经费				
主管部门		铜川市王益区政务服务中心				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50万元		
		其中：财政拨款		50万元		
		其他资金				
总体目标	维持王益区政务服务中心正常运转					
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	中心办公数量		60人	
			临聘人员数量		13人	
		质量指标	中心办公正常运行率		100%	
			发放工资准确率		100%	
		时效指标	办公经费使用时限		2021年1月-12月	
			临聘人员工资发放时限		2021年1月-12月	
		成本指标	办公费用		24. 66万元	
			临聘人员工资费用		25. 34万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高政务中心办事效率		≥10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高中心工作效率		效率显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及群众满意度		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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化管理专项经费			
主管部门		铜川市王益区政务服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	650万元		
		其中:财政拨款	650万元		
		其他资金			
总体目标	维持全区326名四级网格员正常工作				
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	四级网格员数量	326名	
		质量指标	四级网格员发放工资准确率	100%	
		时效指标	四级网格员工资发放时限	2021年1月-12月	
		成本指标	网格化管理专项费用	30人每月1020元,296人每月1720元,326人办公费32.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基层办事效率	≥10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打通为群众办事“最后一公里”	效率显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	四级网格员及群众满意度	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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项网络经费			
主管部门		王益区政务服务中心			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	46.8万元		
		其中：财政拨款	46.8万元		
		其他资金			
总体目标	维持中心及各部局、镇办、村社区政务服务专网正常运行				
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	政务服务专网数量	64条	
		质量指标	中心及各部局、镇办、村社区政务服务专网正常运行率	100%	
		时效指标	政务服务专网使用期限	2021年1月-12月	
		成本指标	专项网络经费	46.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高王益区网上办事效率	≥10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升王益区政务服务工作效率	效率显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及群众满意度	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15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		王益区政务服务中心			
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
	人员工资	工资福利	84.20	50	
	公用经费	保障单位正常运转	3.50	650	
	专项经费	开展各项业务工作经费	746.80	46.8	
	金额合计		834.50	834.5	
年度 总体 目标	维持王益区政务服务中心正常运转。 维持全区326名四级网格员正常工作。 维持中心及各部局、镇办、村社区政务服务专网正常运行。 保障中心正常运转和中心人员工资及社保缴费等工作。				
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	10人	
			办公用品采购批次	12次	
			公务用车数量	1辆	
			中心办公临聘人员数量	13人	
			四级网格员数量	326名	
			政务服务专网	64条	
		质量指标	职工出勤率	100%	
			中心办公正常运行率	100%	
			公务车辆故障维修率	100%	
			发放工资准确率	100%	
			中心及各部局、镇办、村社区政务服务专网正常运行率	100%	
		时效指标	工资福利发放时限	每月10号	
			办公用品采购频次	每月1次	
			发放工资及时率	100%	
			政务服务专网使用时限	2021年1月至12月	
		成本指标	人员经费	84.2042万元	
			公用经费	3.5万元	
			运行经费	50万元	
			网格化管理专项经费	650万元	
			专项网络经费	46.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政务服务中心办事效率	效果显著	
			提高王益区网上办事效率	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	打通为群众服务的“最后一公里”	效率显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员及群众满意度	100%	

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。