

# 中共铜川市王益区委政策研究室

## 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. 根据中央和省委、市委要求以及区委部署，组织力量对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2. 负责区委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案，工作措施，规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动区委全面深化改革委员会、各专项小组工作。

3. 参与区委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向区委报告情况。组织或参与起草区委有关重要文稿。

4. 为区委提供信息服务，及时了解反映对全区经济社会发展有重大影响的热点、难点、焦点问题，为区委领导提供内部参考。

5. 协调指导黄堡镇、各街道、区委各部门调研工作，负责全区党政领导干部优秀调研成果征集工作。

6. 完成区委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

7. 承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交

办的其他任务。

## （二）机构设置情况：

本单位无内设科室。

## 二、2021 年度部门工作任务

（一）加强学习交流。一是坚持抓好全室政治业务学习。及时深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，重点学习以习近平总书记为核心的党中央关于抓好调查研究、推进全面深化改革、财经工作政策方针和决策部署，不断掌握理论武装，更好地指导实践。二是积极实施“走出去，请进来”。拟选择在全面深化改革组织协调或者领域改革、系统集成等方面的先进地市和区县组织小范围学习考察一次，聘请有关领导、专家分别在基层如何推进全面深化改革和领导干部如何开展调查研究方面进行专题辅导各一次（其中，全面深化改革方面的专题辅导拟通过举办“王益讲堂”覆盖到全区领导干部），通过走出去开拓思维、请进来传授经验，提高组织协调、推进落实能力。三是深入开展党史学习教育。认真研读党史基本著作，全面了解中国共产党百年奋斗的光辉历程和历史贡献，要与学习党章党规党纪、与业务工作相结合，落实全面从严治党的各项任务，通过“三会一课”和主题党日活动加强支部建设和党员学习教育，不断提升“政治判断力、政治领悟力、政治执行力”，提高党员、干部政治素养和纪律规矩意识，促进部门工作落实力、执行力和总体质量。

（二）突出调查研究。一是提升全区领导干部调查研究组织协调水平。认真落实区委关于 2021 年全区经济社会发展的总体部署，围绕我区“135”发展思路，突出“产业年”“项目年”“招商年”攻坚行动以及优化城市空间、推进乡村振兴、兜牢民生底线等重点、难点和群众关切点，制定印发全区调查研究工作要点和领导干部调研课题，夯实调研任务，强化调研督促，改进调研作风，推动全区领导干部调研往深里走、往实里走、往群众心里走。全年督促完成调研课题 90 个以上。二是提升自主和联合调研水平。围绕区委重要工作部署和一个时期的中心工作，自主或者联合开展蹲点调研，掌握一手资料，发现真实问题，力促提出真知灼见，为解决有关热点难点问题提供参考。全年完成自主或者联合调研课题 4 个以上。三是提升交流转化水平。及时通过《王益调研》选编全区优秀调研报告，积极推荐优秀调研报告参加省市评选，促进成果交流转化。全年编发《王益调研》6-10 期（根据质量，宁缺毋滥）。

（三）全面深化改革。一是围绕会议优服务。全年认真组织筹备区委全面深化改革委员会会议 4 次，精审议题、严把上会材料质量，提升会议组织和会中会后服务督办水平，让改革委会议成为区委推进全面深化改革的基本抓手和核心议程。二是围绕文件精部署。精心制定好区委全面深化改革委员会 2021 年工作要点，明确任务牵头部门、配合部门、

成果形式和完成时限，精准承接好各级改革部署，增强自主改革和“微改革”“微创新”分量比重，做到责任明确、路径清晰、限定时限，绘制好年度改革路线图。今年拟要求，每个专项小组开展有分量的自主改革和“微改革”“微创新”2项以上，并在1个领域开展系统集成改革探索。建立改革任务分层评估机制，完成党的十八届三中全会以来重要改革举措实施情况评估，并在本年度任务结束后开展全年任务的总结评估；各专项小组开展重点改革任务成效评估1-2项。

三是围绕督察促落实。健全完善改革督察督办机制，落实《铜川市王益区全面深化改革督察督办工作办法（试行）》，制定《铜川市王益区全面深化改革年度考核办法（试行）》，建立与全区目标责任考核衔接的全面深化改革考核制度。坚持督导结合，加强改革督察督办和指导协调，推动上级改革部署精准落地，鼓励支持专项小组和部门争取各级改革试点和开展“微改革”“微创新”，积极打造王益改革特色亮点。

四是围绕宣传增实效。加强改革宣传和典型案例、典型经验推广，凝聚改革共识，促进交流互鉴，让务实有效的改革举措更快完善成熟和推广、更多造福市场主体和人民群众，使全面深化改革成为推动区域经济社会发展、完善基层社会治理的强大动力。

（四）助力高质量发展。一是健全财经工作制度机制。制定区委财经工作领导小组工作规则和区委财办工作细则，

适时提交区委有关会议研究，为区委加强财经工作领导和财办履行职能提供重要的制度机制保障。二是推进中央和省、市财经工作部署在我区落实。重点督办落实中央财经委员会第七次会议分工方案的实施方案，推动中央关于全面准确落实新发展理念、推动构建新发展格局、扩大内需战略、优化稳定产业链供应链、完善城市化战略、调整优化科技投入产出结构、实现人与自然和谐共生、加强公共卫生体系建设等方面的部署和要求在我区落实落地并不断取得成效。拟于5月底或7月进行一次全面督办。及时承接落实中央财经委第8次和第9次会议的任务和省委、市委关于财经工作的最新工作部署。三是加强调查研究、全面深化改革与做好财办工作的统筹谋划。积极加强财经领域改革调研和相关工作调研，力争拿出有一定分量的调研成果，更好地服务区委决策、服务全区经济社会追赶超越、转型发展。

（五）完成区委交办的其他工作任务。

### 三、部门预算单位

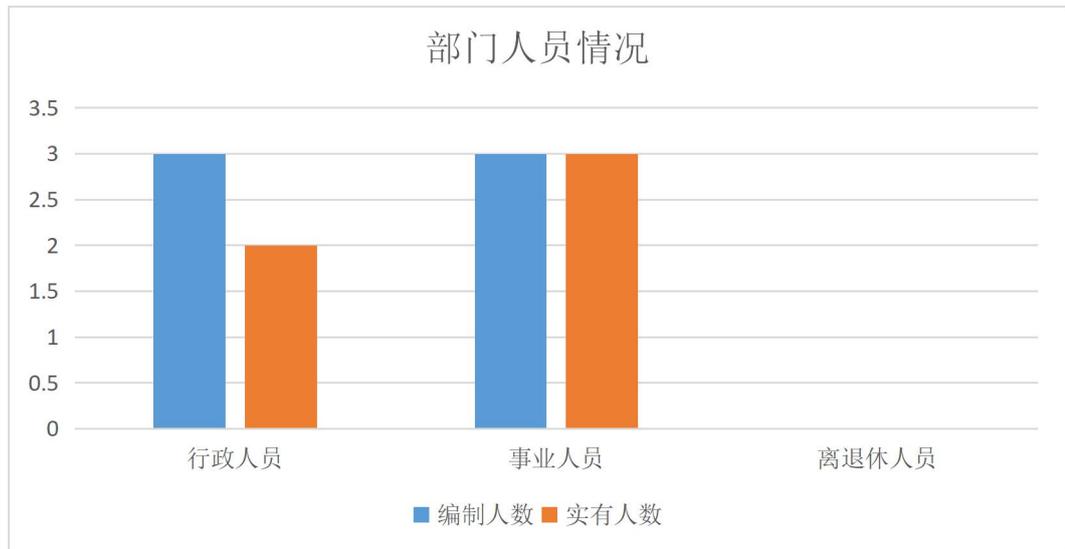
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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政策研究室本级	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；现实有人员 5 人，其中行政 2 人、事业 3 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 61.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、事业收入 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 16.84 万元，主要原因是人员较上年增加 1 人，增加项目财经工作经费；2021 年本部门预算支出 61.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 61.78 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，2021 年本部门预算支出较上年增加 16.84 万元，主要原因是人员较上年增加 1 人，增加项目财经工作经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 61.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 61.78 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 16.84 万元，主要原因是人员较上年增加 1 人，增加项目财经工作经费；2021 年本部门财政拨款支出 61.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 0.00 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 16.84 万元，主要原因是人员较上年增加 1 人，增加项目财经工作经费。

## （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 61.78 万元，较上年增加 16.84 万元，主要原因是人员较上年增加 1 人，增加项目财经工作经费。

### 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 61.78 万元。其中：

（1）行政运行(2013601)45.97 万元，较上年增加 12.17 万元，原因是较上年增加 1 人，相应人员经费增加；

(2) 其他共产党事务支出(2013699)7.00万元,较上年增加2.00万元,原因是增加项目财经工作经费;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.27万元,较上年增加1.83万元,原因是较上年增加1人,养老预算增加;

(4) 行政单位医疗(2101101)2.55万元,较上年增加0.77万元,原因是较上年增加1人,医保预算增加。

### 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61.78万元,其中:工资福利支出(301)51.78万元,较上年增加15.79万元,原因是较上年增加1人,相应人员经费增加;

商品和服务支出(302)10.00万元,较上年增加1.04万元,原因是人员增加,增加财经工作经费项目。

#### (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61.78万元。其中:机关工资福利支出(501)51.78万元,较上年增加15.79万元,原因是较上年增加1人,相应人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)10.00万元,较上年增加1.04万元,原因是人员增加,增加财经工作经费项目。

### (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 0.20 万元，较上年持平，持平的主要原因是我室严格按照过紧日子压缩一般性支出的要求从严从紧控制“三公”经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门无因公出国（境）；公务接待费 0.20 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费从总量上进行了控制；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车购置安排。

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

2021 年本部门当年培训费预算 0.00 万元，较上年持平，

持平的主要原因是本部门无培训安排。

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 0 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 61.78 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 1.5 万元，较上年减

少 0.3 万元，主要原因是压缩一般性支出。

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政策研究室

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	本部门无财政拨款结转上年资金，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	61.78	一、财政拨款	61.78	一、财政拨款	61.78	一、财政拨款	61.78
1、一般公共预算拨款	61.78	1、一般公共预算支出	52.97	1、人员经费和公用经费支出	54.78	1、机关工资福利支出	51.78
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	51.78	2、机关商品和服务支出	10.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.00	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	6.27	(2)商品和服务支出	7.00	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	2.55	(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>	61.78	<b>本年支出合计</b>	61.78	<b>本年支出合计</b>	61.78	<b>本年支出合计</b>	61.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	61.78	<b>支出总计</b>	61.78	<b>支出总计</b>	61.78	<b>支出总计</b>	61.78

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	61.78	53.28	1.50	7.00	
201	一般公共服务支出	52.97	44.47	1.50	7.00	
20136	其他共产党事务支出	52.97	44.47	1.50	7.00	
2013601	行政运行	45.97	44.47	1.50		
2013699	其他共产党事务支出	7.00			7.00	
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27			
20805	行政事业单位养老支出	6.27	6.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.27	6.27			
210	卫生健康支出	2.55	2.55			
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55			
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55			

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			61.78	53.28	1.50	7.00	
301	工资福利支出			51.78	51.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.16	22.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.58	14.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.60	1.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	6.27	6.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.75	3.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			10.00	1.50	1.50	7.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.30		1.30	7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50			

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	54.78	53.28	1.50	
201	一般公共服务支出	45.97	44.47	1.50	
20136	其他共产党事务支	45.97	44.47	1.50	
2013601	行政运行	45.97	44.47	1.50	
208	社会保障和就业支出	6.27	6.27		
20805	行政事业单位养老	6.27	6.27		
2080505	机关事业单位	6.27	6.27		
210	卫生健康支出	2.55	2.55		
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55		
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55		

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			54.78	53.28	1.50	
301	工资福利支出			51.78	51.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.16	22.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.58	14.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.60	1.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	6.27	6.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.75	3.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			3.00	1.50	1.50	
30201	办公费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50		



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	7.00	
1	全额	7.00	
191001	中共铜川市王益区委政策研究室	7.00	
	专用项目	7.00	
	财经办工作专项经费	2.00	
	财经工作经费	2.00	承接中央财经委员会和省、市财经工作领导小组各项工作部署在我区有力落实。
	全面深化改革工作专项经费	5.00	
	全面深化改革办公经费	5.00	年内完成全区全面深化改革工作调研、督察、会议等各项工作。







表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财经工作经费			
主管部门		中共铜川市王益区委政策研究室			
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	年内完成全区财经工作资料编印、会议筹办等各项工作,使中央财经委员会和省、市财经工作领导小组各项工作部署在我区有力落实。				
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	督察财经工作分工方案落实情况	≥1次/年	
			召开财经工作会议	≥1次/年	
		质量指标	督察单位覆盖率	100%	
			会议参会率	≥95%	
		时效指标	文件发送时限	印制后14个工作日内	
			督察并印发通报时限	督察结束后1个月内	
			财经工作会议完成时限	2021年12月31日前	
		成本指标	会议成本控制有效性	不超合理预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进相关部门认真推进落实财经工作任务完成	有效提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	助力王益区经济发展	长期		
		有利于相关部门持续推进财经工作	效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	被督察单位满意度	≥90%		
		参加财经工作会议人员满意度	≥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		全面深化改革办公经费				
主管部门		中共铜川市王益区委政策研究室				
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	年内完成全区全面深化改革工作调研、督察、会议等各项工作,有力推动各级改革举措部署在我区落实落地。					
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	召开深化改革会议	≥4次		
			深化改革调研成果	≥1个		
			深化改革督察	≥1个		
		质量指标	深化改革会议参会率	≥90%		
			时效指标	深化改革会议完成时限	2021年12月31日前	
				深化改革调研成果提交时限	调研活动结束后2个月内	
		深化改革督察成果提交时限		督查活动结束后1个月内		
		成本指标	召开深化改革会议费用	≤30000元		
			深化改革调研费用	≤10000元		
	深化改革督察费用		≤10000元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进相关部门认真推进落实改革任务完成	有效提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	有利于改革部门持续推进改革工作	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%		
			被调研单位满意度	≥90%		
			调研成果提交率及领导满意度	≥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。

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政策研究室			
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	工资及其他福利支出	53.28	53.28	
	公用经费	办公费三公经费等	1.50	1.50	
	专项经费	深化改革、财经工作	7.00	7.00	
金额合计			61.78	61.78	
年度总体目标	保障职工工资等相关福利落实;年内完成全区全面深化改革工作调研、督察、会议等各项工作;年内完成全区财经工作资料编印、会议筹办等各项工作,使中央财经委员会和省、市财经工作领导小组各项工作部署在我区有力落实。				
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		5人
			办公用品采购批次		4次
			召开会议次数		≥4次
			深化改革调研成果数量		≥1个
			深化改革督察次数		≥1次
			督察财经工作分工方案次数		≥1次/年
		质量指标	职工出勤率		100%
			办公区正常运转率		100%
			督察单位覆盖率		100%
			会议参会率		≥95%
		时效指标	发放工资时间		10号/月
			办公用品采购频次		1次/季度
			会议完成时限		2021年12月31日前
			成果提交时限		2个月内
		成本指标	人员经费		53.2841万元
	公用经费		1.5万元		
	召开深化改革、财经工作会议费用		≤50000元		
	深化改革调研费用		≤10000元		
	深化改革督察费用		≤10000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高职工的工作效率		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进相关部门认真推进落实改革、财经工作任务完成		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、工作人员满意度		≥95%

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。