

中共铜川市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. 研究起草全市机构编制工作政策。

2. 在市委机构编制委员会领导下，负责市本级党政机关、人大、政协、监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关及事业单位的机构编制管理工作。

3. 根据党中央和省委、市委要求部署，研究起草全市机构改革方案，审核区县机构改革方案，指导区县机构改革和机构编制管理工作。

4. 审核副县级以上各类机构的职能配置、内设机构和人员编制（“三定”规定）。

5. 协调市本级各部门的职能配置和调整，协调市本级各部门之间、市本级各部门与区县之间的职责划分；办理国家指令下达的行政和其他专项编制的分配、落实；配合开展职能转变的相关工作。

6. 审核市本级党政机关、人大、政协、监委机关和市本级各民主党派机关、群团组织机关及垂直

管理机构、派出派驻机构的设置。审批上述单位内设机构和科级领导职数。

7. 审核区县科级行政机构设置，实施机构限额管理。

8. 研究起草全市事业单位管理体制和改革方案，审核市委市政府直属事业单位的机构编制方案，审核市本级科级及科级以下事业单位的设置。审批县级事业单位内设机构和科级领导职数，审批部门下属事业单位之间编制调整。审核区县直属事业单位的设置，审批区县部门下属事业单位的设置。负责市本级事业单位登记管理工作，指导区县事业单位改革和机构编制管理工作。

9. 对区县和市本级各部门各单位贯彻党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、市委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查。

10. 开展调查研究，为市委机构编制委员会决策提供参考；负责全市机构编制统计和信息交流工作；负责全市机构编制管理部门人员业务培训工作；完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委编办机关行政编制 13 名。其中：主任 1 名、县级督查专员 1 名、副主任 2 名。设综合科、体制改革科、机关编制科、事业编制科（市事业单位登记管理局、市党政群机关社会信用代码管理办

公室）、督查科（市委编委督查室）5个内设机构，科级领导职数5名。

市委编办有1个下属事业单位：市事业单位登记中心（市党政群机关社会信用代码管理中心），事业编制7名。其中：主任1名，副主任1名。设登记信息科、监督管理科2个内设机构，科级领导职数2名。

二、2021年度部门工作任务

1. 根据中省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，摸清我市开发区机构编制底数，推进开发区管理机构清理规范工作。
2. 围绕推动巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，做好扶贫等工作机构的调整优化。
3. 按照中省改革部署，配合开展行政复议体制改革、应急管理综合行政执法改革。
4. 持续巩固深化机构改革成果，对市级部门“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新情况新问题，推动机构职能高效运转。
5. 做好深化公益类事业单位改革准备工作，统筹调剂编制资源，优化重点领域编制保障。
6. 完成市级党政群机关事业单位2020年度报告和事业单位法人年报评估工作。做好市级党政群

机关事业单位登记管理服务和“双重”法人单位清理工作。加强事业单位监督管理，组织开展事业单位法人实地核查。做好市级党政群机关事业单位中文域名及网站标识管理工作。

7. 开展机构编制监督检查工作。完成 2020 年度机构编制实名制统计年报工作。做好市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。做好上下编制和机构编制实名制系统信息更新工作。配合审计部门开展机构编制审计工作。

8. 宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，落实《机构编制报告制度实施办法（试行）》，做好 2020 年度机构编制重要事项报告工作。

9. 围绕开发区管理体制创新、服务保障民生事业发展等方面，开展机构编制调查研究工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共铜川市委机构编制委员会办公室本级（机关）预算。

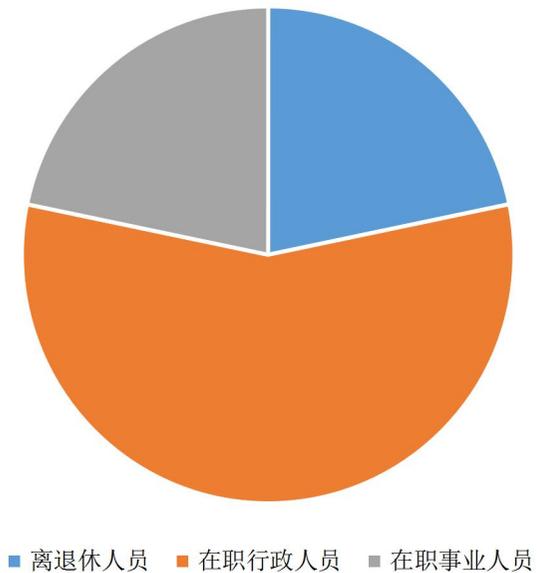
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市委机构编制委员会办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 13 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 13 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员构成



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 302.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.07 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 21.17 万元，主要原因是 2021 年将年度考核奖金和平时考核奖金列入年初预算；2021 年本部门预算支出 302.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.07 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 21.17 万元，主要原因是 2021 年将年度考核奖金和平时考核奖金列入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 302.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.07 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 21.17 万元，主要原因是 2021 年将年度考核奖金和平时考核奖金列入年初预算；2021 年本部门财政拨款支出 302.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.07 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本性经营预算收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 21.17 万元，主要原因是 2021 年将年度考核奖金和平时考核奖金列入年初预算。

（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 302.07 万元，较上年增加 21.17 万元，主要原因是 2021 年将年度考核奖金和平时考核奖金列入年初预算。

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 302.07 万元，其中：

（1）行政运行（2013201）226.30 万元，较上年增加 34.28 万元，原因是 2021 年将年度考核奖金和平时考核奖金列入年初预算；

(2) 其他组织事务支出（2013299）28.00 万元，较上年减少 11.00 万元，原因是压缩项目，专项经费减少；

(3) 行政单位离退休（2080501）0.30 万元，较上年无增减变化，原因是离退休人员无增减变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.01 万元，较上年减少 1.83 万元，原因是人员减少（上年度 2 名干部交流提拔至外单位，本单位公开选调 1 名工作人员）；

(5) 行政单位医疗（2101101）9 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是工资基数调整，缴纳医疗保险费用增加；

(6) 住房公积金（2210201）14.46 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是人员减少（上年度 2 名干部交流提拔至外单位，本单位公开选调 1 名工作人员）。

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 302.07 万元，其中：

工资福利支出（301）237.47万元，较上年增加32.45万元，原因是2021年将年度考核奖金和平时考核奖金列入年初预算；

商品和服务支出（302）60.78万元，较上年减少14.74万元，原因是压缩项目支出，专项经费减少；

对个人和家庭的补助（303）3.82万元，较上年增加3.46万元，原因是经济科目分类调整，2021年降温费在对个人和家庭的补助中支出预算。

（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302.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.47万元，较上年增加32.45万元，原因是2021年将年度考核奖金和平时考核奖金列入年初预算；

机关商品和服务支出（502）60.78万元，较上年减少14.74万元，原因是压缩项目支出，专项经费减少；

对个人和家庭的补助（509）3.82万元，较上年增加3.46万元，原因是经济科目分类调整，2021

年降温费在对个人和家庭的补助中支出预算。

（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支出情况。

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 0.50 万元，较上年对比无增减变化；其

中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.50 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年当年会议费预算 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是无会议安排。

2021 年当年培训费预算 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是无培训安排。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 302.07 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 17.34 万元，较上年减少 1.94 万元，主要原因是人员减少（交流提拔至外单位），工会经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	302.07	一、财政拨款	302.07	一、财政拨款	302.07	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	302.07	1、一般公共服务支出	254.30	1、人员经费和公用经费支出	274.07	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	28.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	237.47	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	32.78	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	3.82	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	28.00	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	24.31	(2)商品和服务支出	28.00	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	9.00	(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	14.46				
		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	302.07	本年支出合计	302.07	本年支出合计	302.07	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	302.07	支出总计	302.07	支出总计	302.07	支出总计	

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
**	**	**	**	**	**	**
2013201	行政运行	226.3	209.26	17.04		
2013299	其他组织事务	28			28	
2080501	行政单位离退休	0.3		0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01			
2101101	行政单位医疗	9	9			
2210201	住房公积金	14.46	14.46			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.91	76.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.58	56.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.28	53.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.01	24.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9	9			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.46	14.46			
30201	办公费	50201	办公经费	29.8		14.8	15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6			6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.74		1.74		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.74	15.74			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7			7	
30302	退休费	50905	离退休费	0.3		0.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76			

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
**	**	**	**	**	**
2013201	行政运行	226.3	209.26	17.04	
2080501	行政单位离退休	0.3		0.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.01	24.01		
2011101	行政单位医疗	9	9		
2210201	住房公积金	14.46	14.46		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.91	76.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.58	56.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.28	53.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.01	24.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9	9		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.46	14.46		
30201	办公费	50201	办公经费	14.8		14.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.74		1.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.74	15.74		
30302	退休费	50905	离退休费	0.3		0.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76		

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
**	**	**	**
112001	机构编制实名制管理与统计工作	6	推进机构编制习信息化建设，完成机构编制管理系统升级和信息更新等工作
112001	深化事业单位改革	16	完成事业单位改革，调整理顺事业单位
112001	中文域名注册管理工作	6	做好中文域名注册管理和网站标识管理工作

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中文域名注册管理工作			
主管部门		中共铜川市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	完成2020年中文域名使用维护费96%。				
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	维护数量	≥500个	
		质量指标	维护合格率	100%	
		时效指标	维护时效	及时	
		成本指标	支出成本	≤6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	方便各部门政务公开	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公益中文域名使用情况	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机构编制实名制管理与统计工作			
主管部门		中共铜川市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	推进机构编制信息化建设,完成机构编制实名制管理系统迁移升级和信息更新;完成机构编制统计年报和监督检查工作。				
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	会议次数	≥2次	
			编印机构编制实名制管理系统使用指南	≥200本	
		质量指标	会议参与度	≥96%	
			资料汇编合规率	100%	
		时效指标	会议完成时间	2021年12月31日前完成	
			资料编印完成时间	2021年12月31日前完成	
		成本指标	会议支出成本	≤1万	
			编印资料费	≤5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范机构编制管理	有所提升	
			发挥机构编制在管理流程中的基础性作用	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	持续推进机构编制管理规范化	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥96%	
资料使用满意度			≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化事业单位改革			
主管部门		中共铜川市委机构编制委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	深化事业单位改革、学习试点改革经验、调整理顺事业单位。				
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	调整理顺事业单位	≥100个	
			开展事业单位改革培训	≥2次	
		质量指标	培训合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日之前	
		成本指标	调整理顺事业单位支出费用	≤15万	
			培训支出费用	≤1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	事业单位服务水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	深化事业单位改革	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调整理顺事业单位满意度	≥95%	
培训满意度			≥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)		
	任务1	持续巩固机构改革成果;深化事业单位改革;推进重点领域改革;推进机构编制规范管理;加强机构编制队伍建设。	总额	财政拨款	其他资金
			302.07	302.07	
金额合计			302.07	302.07	
年度 总体 目标	1: 完成事业单位改革培训、调整理顺事业单位 2: 推进机构编制信息化建设、完成机构编制实名制管理系统升级和信息更新、完成机构编制统计年报和监督检查工作 3: 编印机构编制实名制统计与年报工作 4: 做好中文域名注册管理和网站标识管理工作				
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	人员经费保障数		≥17人
			机构编制实名制与统计年报等相关会议		≥2次
			中文域名维护数量		≥500次
			事业单位改革培训次数		≥2次
		质量指标	人员经费发放率		100%
			会议参与度		≥96%
			维护合规率		100%
			培训合规率		≥96%
		时效指标	人员经费发放及时率		及时
			会议完成时间		2021年12月31日前完成
	资料编印完成时间		2021年12月31日前完成		
	成本指标	严格控制成本		≤302.07万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众对铜川机构编制工作的了解程度		进一步了解
			提升政府部门域名管理规范性		100%
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	对机构编制工作的满意度		≥95%	
		培训参与满意度		≥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工作推进情况,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。