

# 铜川市人民政府办公室 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**

部门主要职责是：

(一) 认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

(二) 围绕市政府总体工作部署，协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥第一参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

(三) 负责拟办各区县政府、市新区管委会、市级各部门和中、省属驻铜有关单位请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、区县之间和市内外有关工作。

(四) 负责市政府、市政府办公室的文稿起草、文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

(五) 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责全国、省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

(六) 负责市政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实省、市政府领导同志指示批示。

(七) 负责市政府、市政府办公室政务公开工作和政府信息公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

(八) 负责市级机关电子政务外网建设工作，指导全市政府系统电子政务工作。

(九) 负责市政府门户网站、“铜川发布”政务微博、微信的管理和维护工作。

(十) 负责全市社会信用体系建设的统筹规划、组织协调、监督管理工作。

(十一) 负责全市机关事务行政管理工作。

(十二) 贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，督促落实省、市有关金融工作的决议、决定和工作部署。落实金融有关属地监管责任。

(十三) 负责代管市政府驻外机构。

(十四) 承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他任务。

(十五) 将有关行政许可及关联的政务服务职责划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市政府办公室（市金融工作办公室）承担，划转后由市行政审批服务局承担。

机构设置情况：

本部门共设行政科（人事科）、机要科、综合一科至九科、决策督办科、专项督办科、市政府总值班室、财金综合科和金融服务科共十六个科室。

## 二、2021 年度部门工作任务

### (一) 突出政治建设，持续强化理论武装

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，发挥理论学习中心组学习示范引领作用，通过举办党的十九届五中全会精神专题培训班、用好“学习强国”“陕西干部网络学院”平台等形式，持续提升党员干部政治理论学习成效，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。牢固树立社会主义法治理念，积极开展学法用法活动，认真学习以宪法为核心的各项法律法规，引导党员干部做国家法律的自觉尊崇者、模范遵守者、坚定捍卫者，严格依法履职，不断提高社会治理法治化水平。加强和规范党内政治生活，认真学习执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格党的组织生活制度，办公室领导班子成员带头参加双重组织生活、带头落实“三会一课”，开展经常性的谈心谈话。严守政治纪律和政治规矩，认真学习和遵守党章党规党纪，按规定按程序向组织请示报告中重大问题、个人有关重大事项、家庭婚丧嫁娶等事项，坚决防止“七个有之”，切实做到“五个必须”，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入灵魂、见诸行动。严格落实中央八项规定和省委、市委实

施细则，从严修身、廉洁齐家，时刻自重自省自警自励，做到慎独慎初慎微慎友。

## **(二) 围绕中心大局，坚持服务科学决策**

1. 认真贯彻新发展理念。坚持实事求是的思想路线和工作方法，坚持系统观念，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，深刻把握进入新发展阶段的历史方位、贯彻新发展理念的新要求、加快构建新发展格局的主攻方向，不断提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平，敢于担当、善于作为，切实把立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局不折不扣贯彻落实到“三服务”工作中。落实巩固提升国家卫生城市、全国文明城市工作任务，进一步巩固脱贫攻坚成果、扎实推进乡村全面振兴，为提升全市人民生活品质贡献办公室应有的力量。

2. 充分发挥参谋助手作用。聚焦市委十二届九次全会和《政府工作报告》提出的主要工作，围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项重点任务，协调安排好市政府领导调研、各级领导来铜调研等，围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务、推动产业集群发展上规模、区域中心建设上水平等，提实招献良策，为市委、市政府提供有价值、有深度、有质量的决策参考。坚持问题导向、目标导向，注重提升调研质量，县级领导干部每年至少完成1篇调研报告，综合一科

至九科每年至少完成 2 篇调研报告，其他科室每年至少完成 1 篇调研报告。

**3. 强化政务信息报送。**按照政务信息“时、效、度”要求，加强信息采集和挖掘，注重基层实践的总结和提炼，对信息进行深入研究和加工，及时报送反映大势、事关大局、代表大众心声的信息。进一步压实工作责任，强化调研信息质量，全年开展信息调研不少于 15 次，每人每月至少编发 1 条政务信息、全年至少 1 条被省政府办公厅或以上采用，科室负责人全年至少 2 条被省政府办公厅或以上采用。定期通报各区县、市政府相关部门及办公室政务信息采用情况，推动形成上下联动、左右协同的信息报送工作格局，充分发挥信息“千里眼”“顺风耳”的作用。

### **(三) 主动担当作为，狠抓工作落实落地**

**1. 毫不放松抓好常态化疫情防控。**认真学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神，贯彻党中央、国务院决策部署，切实提高政治站位，始终紧绷疫情防控这根弦，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”各项工作，切实强化底线思维，时刻保持高度警惕，克服麻痹思想、厌战心理，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果。协调落实办公区域、会议室等重点场所管控措施，切实做好常态化疫情防控工作。

2. 突出重点工作狠抓督办落实。着力做好《政府工作报告》重点工作、领导批示、调研和会议确定事项等的督查落实工作，确保决策部署落实到位。严格执行“135”“月清零”制度，建立《人民网》地方领导留言板、“市长信箱”群众反映问题工作台账，限期办结，定期回访，确保办复率达到100%。认真做好人大代表建议和政协提案办理工作，确保“按时办复率”“答复函规范化率”“沟通率”“满意率”达到100%，落实率达到85%以上。围绕“十四五”规划实施、乡村振兴、营商环境、污染防治、基层减负、重点项目建设、促投资稳增长、绿化造林等扎实开展专项督查，确保各项任务落实到位、见到实效。统筹规范督查检查，不断减量提质增效，健全“互联网+督查”平台机制，加快全市督查督办平台一期建设，重视督查结果运用，确保日常督查有任务、阶段考核有遵循、年终考核能运用。

3. 优化提升金融服务保障。按照“内培外引”的工作思路，加快实施上市企业“飞龙计划”，加大重点上市后备企业培育力度，加快上市进程，完成海越能源迁址。高质量建设丝路金融科技产业园二期，协调落实有关配套扶持政策，推动做好入驻产业园金融机构属地监管及服务。加强地方金融监管能力建设，健全风险预警和应急处置机制，确保不发生区域性金融风险。



#### **(四)提升“三办”能力，优化政务服务保障**

1. **加强统筹协调。**守住精文减会的硬杠杠，严格执行“一个口子进出”“五个不发”制度，按计划管理全市性会议，进一步精简市政府和市政府办公室名义发文、以市政府名义召开的全市性会议。实行重大文稿会商、优秀文稿共享机制，锤炼文字功底，体现“短实新”文风，发挥以文辅政作用。严把文稿政治关、政策关、法律关、文字关，按季度核查公文质量、通报错情，努力提升政府系统公文质量。全面推开OA协同办公系统，提高公文运转效率。高质量办会，会前精心准备，会中全力保障，会后跟踪落实，做到会议组织严谨、程序规范、服务周到，确保各类会议实效。充分发挥运转中枢职能作用，协调组织重大项目集中观摩、“十四运”、第六届中国孙思邈中医药文化节、全省中医药产业发展大会、市第四届艺术节等重大活动，确保实现良好预期。

2. **规范政务运转。**强化值班值守，严格落实领导带班和24小时专人值班等制度，常态化开展全市值班工作检查抽查，按季度通报全市值班工作情况，及时报送重要紧急情况和突发事件信息，加强值班室视频会议平台设备运维管理，保障市政府工作联络畅通、履行职责、高效运转。严格执行办公室工作各项制度，坚持用制度管人管事，确保制度不变通、不走样，促进各项工作科学化、规范化。

加强财政预算绩效管理，发扬勤俭办事、厉行节约精神，严控“三公”经费支出，带头过紧日子。一丝不苟做好安全保密、档案管理、机要通信、后勤服务、工资发放、工会妇联等工作，确保机关政务运转高效有序。

3. 深入推进政务公开。落实政府信息公开条例，深入推进行政决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，做好基层政务公开标准化规范化工作，聘请第三方机构评估区县、市级部门政务公开工作。创新政策解读形式，利用图表图解、卡通动漫等形式解读政策文件，编印《铜川市人民政府公报》4期。依托市政府网站集约化平台，开展铜川西安“双城联动”服务，实现共享搜索、智能推荐及大数据分析，为追赶超越高质量发展提供基础支撑。加强市政府网站集约化平台、市政务服务平台、市信用信息共享平台、市政府公文传输系统、政务新媒体等建设监管，提高敏感信息妥善处置能力，坚决杜绝信息重大错误和失泄密事件，强化意识形态阵地有效管控。加快社会信用体系建设，出台《铜川市“十四五”社会信用体系建设规划》，编制《铜川市公共信用信息目录》，开展信用等级保护测评，全面推进政务诚信承诺、政府机构失信排查、信用修复及异议处理等工作。

### **(五) 持续练好内功，全面加强自身建设**

1. 全面加强机关党建。以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，扎实开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，把党史学习教育作为党的政治生活中的一件大事，坚持集中学习和自主学习相结合，坚持规定动作和自选动作相结合，开展特色鲜明、形式多样的学习教育，大力弘扬延安精神、照金精神，开展好“我为群众办实事”实践活动，做到学有所思、学有所悟、学有所得。精心筹办庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动，加强爱国主义宣传教育，进一步筑牢不忘初心、牢记使命的思想根基。认真落实新时代党的建设总要求，着力提升基层支部规范化建设水平，锻造坚强有力的机关基层党组织，高标准创建模范机关，积极推动党建和业务工作深度融合，切实发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2. 切实加强干部队伍建设。突出政治标准选人用人，常态化推进公务员职务与职级并行，持续优化干部梯次配备。完善考核评价机制，精准运用“三项机制”，坚持严管厚爱结合、激励约束并重，引导干部自觉做到知责于心、担责于身、履责于行，不断激发干部担当作为的正能量。积极开展传帮带，推动年轻干部到复杂岗位、急难任务中经受锻炼，帮助年轻干部成才成长。高质量开展党员干部教育培训，积极参加各级调训，不断提高“领学促学”质量，引导党员干部增强“八种本领”、提高

“七种能力”。关心干部思想生活，落实干部年休假、健康体检等，主动了解情况，帮助解决实际困难。

3. 持续强化党风廉政建设。严格执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，领导班子成员严格落实“一岗双责”，定期督促检查管理单位、市政府驻外机构全面从严治党工作，支持驻办公室纪检监察组履行监督责任，自觉接受人大监督、政协民主监督，主动接受社会和舆论监督。严格执行民主集中制、“三重一大”决策制度。深化赵正永严重违纪违法案以案促改工作，坚决全面彻底肃清赵正永流毒和恶劣影响，持续推动以案促改走深走实、常态长效。持之以恒纠正“四风”，常态化开展警示教育，紧盯元旦、春节、中秋、国庆等重要时间节点，抓早抓小，严肃整治领导干部违规收送礼品礼金问题，持续纠治“庸懒散慢虚粗”问题，大力发扬“孺子牛”“拓荒牛”“老黄牛”精神，认真落实“勤快严实精细廉”要求，建设风清气正的政治机关。

### 三、部门预算单位构成

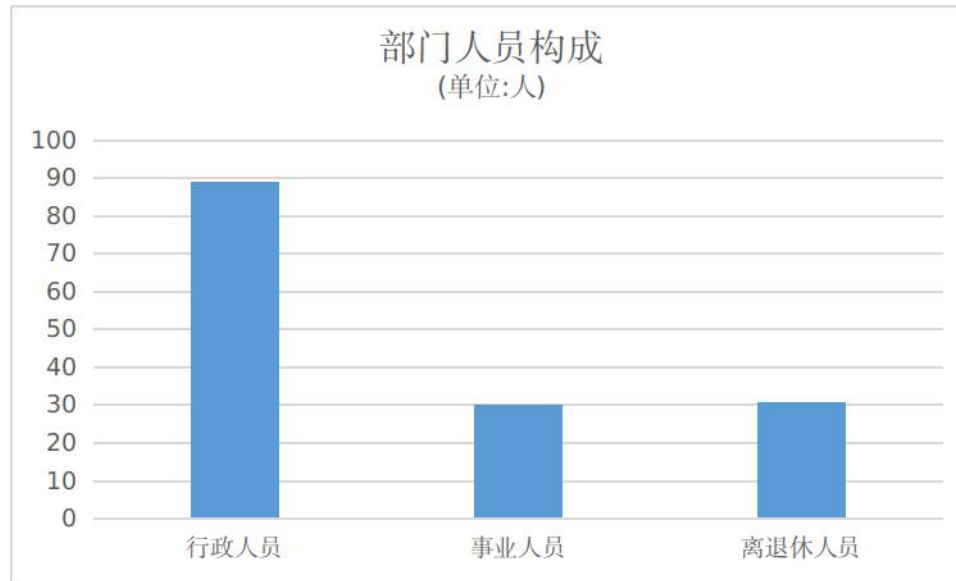
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市人民政府办公室本级（机关）	
2	铜川市人民政府驻北京联络处	
3	铜川市人民政府驻上海联络处	
4	铜川市人民政府驻深圳办事处	
5	铜川市人民政府驻西安办事处	
6	铜川市政务信息化服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 123 人，其中行政编制 92 人、事业编制 31 人；实有人员 119 人，其中行政 89 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 31 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3836.96万元，其中一般公共预算拨款收入3836.96万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加933.39万元，主要原因是年度和季度考核奖纳入年初预算以及项目支出增加；2021年本部门预算支出3836.96万元，其中一般公共预算拨款支出3836.96万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加933.39万元，主要原因是年度和季度考核奖纳入年初预算以及项目支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3836.96万元，其中一般公共预算拨款收入3836.96万元、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933.39万元，主要原因是年度和季度考核奖纳入年初预算以及项目支出增加；2021年本部门财政拨

款支出 3836.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 3836.96 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 年本部门预算支出较增加 933.39 万元，主要原因是年度和季度考核奖纳入年初预算以及项目支出增加。

### (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 3836.96 万元，较上年增加 933.39 万元，主要原因是将年度目标责任考核奖及平时考核奖列入年初预算和项目支出增加。

#### 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 3836.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）928.88 万元，较上年减少 25.09 万元，原因是机构改革以后，四个驻外机构行政运行调整到事业运行统计；

(2) 事业运行（2010350）639.06 万元，较上年增加 440.07 万元，原因是机构改革以后，四个



驻外机构行政运行调整到事业运行统计；

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1932.55 万元，较上年增加 486.25 万元，原因是本年度项目支出增加；

(4) 培训支出（2050803）2.00 万元，较上年持平，原因是政务公开培训支出；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）167.79 万元，较上年增加 12 万元，原因是工资基数和人员增加；

(6) 行政单位医疗（2101101）34.48 万元，较上年减少 6.79 万元，原因是机构改革以后，四个驻外机构行政单位医疗调整到事业单位医疗统计；

(7) 事业单位医疗（2101102）28.44 万元，较上年增加 19.86 万元，原因是机构改革以后，四个驻外机构行政单位医疗调整到事业单位医疗统计；

(8) 住房公积金（2210201）101.61 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是工资基数和人员增加；

### 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 3836.96 万元，其中：

工资福利支出(301)1658.14 万元，较上年增加 634.62 万元，原因是年度考核奖和季度考核奖纳入年初预算；

商品和服务支出(302)1262.65 万元，较上年增加 165.64 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 15.55 万元，较上年增加 10.86 万元，原因是退休人员取暖费补差列入对个人和家庭的补助支出；

(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 3836.96 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1658.14 万元，较上年增加 634.62 万元，原因是年度考核奖和季度考核奖纳入年初预算；

机关商品和服务支出(502)1262.65 万元，较上年增加 165.64 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 15.55 万元，较上年增加 10.86 万元，原因是退休人员取暖费补

差列入对个人和家庭的补助支出。

#### （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 21.45 万元，较上年减少 0.23 万元(1%)，

减少的主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出。其中：因公出国(境)经费 0 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 0.45 万元，较上年对比减少 0.23(6.25%) 万元，减少的主要原因是厉行节约、压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 21 万元，较上年无变化，主要原因是公务用车数量不变；公务用车购置费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，本部门年初无公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 15 万元，较上年增加 15 万元（100%），增加的主要原因是专项政策例行吹风会纳入会议费支出；

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 2 万元，较上年对比无增减变化，持平的原因是：2020 年和 2021 年，政务公开培训费用保持不变。

本部门无 2020 年结转“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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 135 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 135 万元、政府采购工程类预算 0 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 1934.55 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 228.72 万元，较上年增加 72.26 万元，主要原因是日常办公费、差旅费、劳务费等支出增加。

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：铜川市人民政府办公室

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	否	
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	3,836.96	一、部门预算	3,836.96	一、部门预算	3,836.96	一、部门预算	3,836.96
1、财政拨款	3,836.96	1、一般公共服务支出	3,500.48	1、人员经费和公用经费支出	1,902.41	1、机关工资福利支出	1,380.68
(1)一般公共预算拨款	3,836.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,658.14	2、机关商品和服务支出	828.31
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	228.72	3、机关资本性支出（一）	675.00
(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	15.55	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	2.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	711.81
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,934.55	6、对事业单位资本性补助	225.62
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	169.65	(2)商品和服务支出	1,033.93	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	15.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62.92	(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	900.62	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	101.61				
		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	3,836.96	本年支出合计	3,836.96	本年支出合计	3,836.96	本年支出合计	3,836.96
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							





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	3,836.96	一、财政拨款	3,836.96	一、财政拨款	3,836.96	一、财政拨款	3,836.96
1、一般公共预算拨款	3,836.96	1、一般公共服务支出	3,500.48	1、人员经费和公用经费支出	1,902.41	1、机关工资福利支出	1,380.68
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	1,658.14	2、机关商品和服务支出	828.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	228.72	3、机关资本性支出（一）	675.00
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	15.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.30	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	711.81
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,934.55	6、对事业单位资本性补助	225.62
		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	169.65	(2)商品和服务支出	1,033.93	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	15.55
		10、卫生健康支出	62.92	(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	900.62	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	101.61				
		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	3,836.96	本年支出合计	3,836.96	本年支出合计	3,836.96	本年支出合计	3,836.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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	3,836.96	1,733.69	168.73	1,934.55	
201	一般公共服务支出	3,500.48	1,401.37	166.57	1,932.55	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,500.48	1,401.37	166.57	1,932.55	
2010301	行政运行	928.88	802.21	126.66		
2010350	事业运行	639.06	599.15	39.90		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	1,932.55			1,932.55	
205	教育支出	2.30		0.30	2.00	
20508	进修及培训	2.30		0.30	2.00	
2050803	培训支出	2.30		0.30	2.00	
208	社会保障和就业支出	169.65	167.79	1.86		
20805	行政事业单位养老支出	169.65	167.79	1.86		
2080501	行政单位离退休	1.20		1.20		
2080502	事业单位离退休	0.66		0.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.79	167.79			
210	卫生健康支出	62.92	62.92			
21011	行政事业单位医疗	62.92	62.92			
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48			
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44			
221	住房保障支出	101.61	101.61			
22102	住房改革支出	101.61	101.61			
2210201	住房公积金	101.61	101.61			

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			3,836.96	1,733.69	168.73	1,934.55	
301	工资福利支出			1,658.14	1,658.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421.89	421.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.11	82.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336.13	336.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.79	15.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295.34	295.34			
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.48	63.48			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.58	27.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.66	59.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.85	140.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.94	26.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.82	52.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.10	10.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.41	85.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.20	16.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.06	1.06			
302	商品和服务支出			1,262.65	60.00	168.73	1,033.93	
30201	办公费	50201	办公经费	64.98		42.98	22.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.53		8.53		
30207	邮电费	50201	办公经费	14.00		6.00	8.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.67		0.67	8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00			25.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	45.10		0.10	45.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	197.20			197.20	
30215	会议费	50202	会议费	15.00			15.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00		30.00	70.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	49.80			49.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	155.95			155.95	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.98			50.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.84		9.84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.00	60.00	10.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	334.09		14.09	320.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.03		5.03	65.00	
303	对个人和家庭的补助			15.55	15.55			
30302	退休费	50905	离退休费	0.69	0.69			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.39	12.39			
310	资本性支出			900.62			900.62	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	20.00			20.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	655.00			655.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	210.62			210.62	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	15.00			15.00	



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	1902.41	1733.69	168.73	
201	一般公共服务支出	1567.93	1401.37	166.57	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1567.93	1401.37	166.57	
2010301	行政运行	928.88	802.21	126.66	
2010350	事业运行	639.06	599.15	39.90	
205	教育支出	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30		0.30	
208	社会保障和就业支出	169.65	167.79	1.86	
20805	行政事业单位养老支出	169.65	167.79	1.86	
2080501	行政单位离退休	1.20		1.20	
2080502	事业单位离退休	0.66		0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.79	167.79		
210	卫生健康支出	62.92	62.92		
21011	行政事业单位医疗	62.92	62.92		
2101101	行政单位医疗	34.48	34.48		
2101102	事业单位医疗	28.44	28.44		
221	住房保障支出	101.61	101.61		
22102	住房改革支出	101.61	101.61		
2210201	住房公积金	101.61	101.61		

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			1902.41	1733.69	168.73	
301	工资福利支出			1658.14	1658.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	421.89	421.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.11	82.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336.13	336.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.79	15.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295.34	295.34		
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.48	63.48		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.58	27.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.66	59.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.85	140.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.94	26.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.82	52.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.10	10.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.19	3.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.41	85.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.20	16.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.06	1.06		
302	商品和服务支出			228.72	60.00	168.73	
30201	办公费	50201	办公经费	42.98		42.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.53		8.53	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.67		0.67	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.45		0.45	
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.84		9.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00		21.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.00	60.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.09		14.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.03		5.03	
303	对个人和家庭的补助			15.55	15.55		
30302	退休费	50905	离退休费	0.69	0.69		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.06	2.06		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.39	12.39		

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	1,934.55	
132	铜川市人民政府办公室	1,934.55	
132001	铜川市人民政府办公室	1,002.95	
	通用项目	827.95	
	大型活动	2.00	
	政务公开培训	2.00	提高政务公开工作人员政策理论和业务水平，进一步做好政务公开工作。
	委托咨询业务	225.95	
	人事档案数字化	5.95	按照市委组织部统一要求，对单位人员档案实行数字化管理。
	政务公开第三方绩效评估工作经费	30.00	邀请第三方对全市政务公开进行评估。
	专项工作经费	190.00	为办公室各项工作正常开展提供保障。
	专用项目	175.00	
	督查督办项目	55.00	
	市政府办督查督办项目	55.00	实现全市各级日常督办工作线上信息化开展。
	服务平台费	20.00	
	市级视频会议平台设备运行维护费	20.00	定期维护，确保总值班室视频点名系统正常运转。
	活动费	25.00	
	大学生暑假、寒假见习费用	25.00	按照省政府办公厅要求，结合我市实际开展假期大学生到铜川国家机关见习活动。
	排名及宣传	50.00	
	市政府“两微一报一会”及有关政务公开项	50.00	政府微博微信平台服务费和政策例行吹风会。
	硬件更换	25.00	
	市政府值班室会议平台设备硬件更换项目	5.00	针对运行维护中需要更换的硬件设备及时更换确保总值班室视频点名系统正常运转。
	市政府值班室视频会议显示系统更换项目	20.00	更换值班室视频会议显示系统，确保系统运行正常。

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
**	**	**	**
132002	铜川市人民政府驻北京联络处	195.00	
	专用项目	195.00	
	活动费	195.00	
	市政府驻北京联络处“两会”保障经费	30.00	保障全国“两会”顺利进行。
	市政府驻北京联络处烟台联络点相关费用	50.00	保障市政府驻北京联络处烟台联系点正常开支；开展项目引进及对接。
	市政府驻北京联络处招商引资专项经费	115.00	完成年度招商引资任务。
132003	铜川市人民政府驻上海联络处	65.00	
	专用项目	65.00	
	活动费	40.00	
	市政府驻上海联络处招商引资专项	30.00	完成年度招商引资任务。
	市政府驻上海联络处专题活动费	10.00	服务全市长三角地区招商工作，为全市代表团来沪参会做好准备工作。
	租赁费	25.00	
	市政府驻上海联络处宿舍租赁专项	25.00	提高联络处工作人员办公生活条件，进一步做好联络处各项工作。
132005	铜川市人民政府驻深圳办事处	20.00	
	专用项目	20.00	
	活动费	20.00	
	市政府驻深圳办事处招商引资专项经费	20.00	完成年度招商引资任务。
132006	铜川市人民政府驻西安办事处	10.00	
	专用项目	10	
	活动费	10	
	市政府驻西安办事处招商引资专项经费	10	完成年度招商引资任务。
132008	铜川市政务信息化服务中心	641.6	

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
**	**	**	**
	通用项目	205.6	
	网络信息化建设	205.6	
	市政府网站集约化平台已建项目	205.6	保证网站集约化平台稳定运行。
	专用项目	436	
	保测评及应急	35	
	信用信息共享平台等级等保测评及应急预案	35	开展信用信息共享平台安全等级保护测评，编制信用信息共享平台运行应急预案。
	服务平台费	102.8	
	市级机关东西办公区网络运行维护	35	保障中心机房及承载人系统的数据的正常运行和日常维护。
	市政务服务平台短信MAS代理服务费	8	保证政务服务平台业务办理进程能及时得到短信提示，提高使用人员满意度。
	市政务服务平台维护费	10	通过专业服务保障市政务服务平台正常运行。
	网络技术及信息采编专项经费	41.8	保障政府网站和协同办公平台的正常运行发展。
	信息采编经费	8	提高网站管理水平，扩大政府网站影响力。
	监测费	21	
	市政府网站系统和信息安全监测服务费	21	借助专业服务降低网站系统和信息安全隐患，确保市政府网站安全稳定运行。
	排名及宣传	65	
	城市信用监测排名提升及信用宣传	65	构建以信用为基础的新型监管机制。
	硬件更换	15	
	市级机关东西办公网络运行维护	15	更新部分设备硬件保障中心机房及承载的系统的数据的正常运行和日常维护。
	租赁费	197.2	
	公文传输及国家电子政务外网线路租用	38.8	依托广电专线保证政府部门之间公文网上流转。
	局域网出口备用路使用费	39.6	依托中国移动集团专线，实现政府部门网络化办公。
	局域网出口主线路使用费	118.8	依托中国电信专线实现政府部门网络化办公，满足业务发展需要，提高群众办事效率。





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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				6						135.00	
201	3	99	132	铜川市人民政府办公室				6						135.00	
201	3	99	132001	铜川市人民政府办公室				6						135.00	
201	3	99		市政府“两微一报一会”及有关政务公开项目	C0207运营服务			1	302	01	502	01		22.00	
201	3	99		市政府“两微一报一会”及有关政务公开项目	C0207运营服务			1	302	07	502	01		8.00	
201	3	99		市政府“两微一报一会”及有关政务公开项目	C0207运营服务			1	302	15				15.00	
201	3	99		市政府“两微一报一会”及有关政务公开项目	C0207运营服务			1	302	99	502	99		5.00	
201	3	99		市政府办督查督办项目	C0201软件开发服务			1	310	07				55.00	
201	3	99		政务公开第三方绩效评估工作经费	C0205测试评估认证服务			1	302	27	502	05		30.00	



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大学生暑假、寒假见习费用			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	25		
		其中：财政拨款	25		
		其他资金			
总体目标	为了进一步深化政务公开、提升我市对外形象，按照省政府办公厅要求，结合我市实际开展假期大学生到铜川国家机关见习活动				
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	寒假大学生见习人数	50人	
			暑假大学生见习人数	100人	
			购买人身保险份数	150份	
		质量指标	见习合格率	≥95%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	上半年见习时间	2021年1月1日至2021年2月28日	
			下半年见习时间	2021年7月1日至2021年8月31日	
			资金支出及时率	100%	
		成本指标	人身保险	6万元	
			住宿费	15万元	
	餐补		4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	可持续影响指标	宣传政府工作，政府形象和公信力	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	见习大学生满意度	≥95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人事档案数字化			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.95		
		其中：财政拨款	5.95		
		其他资金			
总体目标	目标1：按照市委组织部统一要求，对单位人员档案实行数字化管理				
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	档案份数	170份	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			完成合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
			资金支出及时性	及时	
		成本指标	人事档案数字化费用	350元/份	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率	提高	
		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	单位人员满意度	≥90%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级视频会议平台设备运行维护费			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体 目标	定期维护，确保总值班室视频点名系统正常运转。				
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	设备例行巡检	36次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			巡检合规率	≥90%	
		时效指标	技术支持	7*24小时	
			资金支出及时性	及时	
	成本指标	运维费用	≤200000元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	设备维护、维修	正常运行	
		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	会议平台使用者满意度	≥90%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市政府“两微一报一会”及有关政务公开项目				
主管部门	市政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金				
总体目标	目标1：政府形象宣传、便民服务推广				
	目标2：登载法令、方针、政策、宣言的政府文件，打造权威、规范、便民的政务公开平台				
	目标3：主动回应社会关切，推进政策落实，让社会公众更好地知晓、理解政策				
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	全年发布微信条数	≥1200条	
			全年发布微博条数	≥1500条	
			政府公报2021年印发次数，邮递次数	4次	
			2021年政策例行吹风会次数	2次	
			对市政府重要政策进行解读	≥2次	
		质量指标	政府公报印刷合格率	≥90%	
			例行吹风会完成率	100%	
			资金支出合规性	100%	
			专家解读完成率	≥70%	
		时效指标	微信、微博达到项目完成进度	≥80%	
			政府公报每季度印发、邮递及时率	≥80%	
			开展例行吹风会及时率	≥70%	
			资金支出及时性	及时	
		成本指标	微信订阅号费用	12万元	
			微博费用	10万元	
	政府公报印刷、邮递费用		8万元		
	举办例行吹风会费用		15万元		
	专家解读费用		5万元		
	社会效益指标	社会效益指标	微信、微博阅读量、互动率	提升	
			公众对政府信息公开日益增长的需要	满足	
			公众知晓率	提升	
	可持续影响指标	对社会持续和谐稳定发展影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	微信、微博2021年满意度	≥80%	
			政府公报收件人、阅读人员满意度	≥80%	
			例行吹风会参会人员满意度	≥80%	
			专家解读满意度	≥80%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府值班室会议平台设备硬件更换项目			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	针对运行维护中需要更换的硬件设备及时更换确，保总值班室视频点名系统正常运转。				
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	更换设备数量	≥1个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	资金支出及时率性	及时	
	成本指标	硬件更换费用	≤50000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	设备运行正常	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议平台使用者满意度	≥90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府值班室视频会议显示系统更换项目			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	更换值班室视频会议显示系统，确保系统运行正常				
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	显示屏面积	1.8米*1.45米	
			软件设备	1套	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			显示屏购置	合格	
		时效指标	完成时限	2021年底前	
			资金支出及时性	及时	
		成本指标	显示屏	≤17万元	
			软件设备	≤1万元	
	电源线路，固定架		≤2万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标	设备运行	正常		
满意度指标	服务对象满意度指标	会议平台使用者满意度	≥90%		



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市政府办公室督查督办项目			
主管部门		铜川市政府督查室			
资金金额（万元）		实施期资金总额		55万元	
		其中：财政拨款		55万元	
		其他资金			
总体目标		目标1：实现全市各级日常督办工作线上信息化开展 目标2：提升现有督办业务工作效率 目标3：实现全员督办、督办积分			
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	建成市级督办平台	1个	
		质量指标	系统不间断无障碍运行	7X24小时	
			覆盖范围	全市	
		时效指标	平台建设完成	2021年12月31日前	
			督办工作流转时间	3分钟内	
		成本指标	开发费用	≤20万元	
	软件部署费用		≤35万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铜川市督办工作效率	有所提升	
			政府服务水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标		政府执行力	持续提升
	督查室在政府内部的积极正面形象			持续提升	
	全市及各区县督查平台，避免重复建设			统筹规划	
	办公费用，如耗材费用、差旅费用等。			进一步节约	
满意度指标	服务对象满意度指标	各督办单位满意度	≥80%		

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川市政务公开第三方评估				
主管部门		市政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30			
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
总体目标	提升全市政务公开工作效率，进一步做好政务公开工作					
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	评估次数	1次		
			评估报告份数	≥30份		
		质量指标	评估报告准确率	≥95%		
			资金支出合规性	100%		
		时效指标	评估时间段	2021年1月1日至2022年12月31日		
			资金支出及时性	及时		
			成本指标	聘请第三方费用	30万元	
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	政府工作的透明度，建设法治政府	提高	
				政务公开工作水平	提升	
	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	政务公开单位满意度	≥80%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务公开培训			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	提高政务公开工作人员政策理论和业务水平，进一步做好政务公开工作				
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	培训次数	1次	
			培训人数	≥200人	
		质量指标	培训人员参训率	≥80%	
			资金支出合规性	100%	
			培训合格率	≥90%	
		时效指标	培训时间	2021年12月31日前	
			资金支出及时性	及时	
		成本指标	师资费	5000元	
			住宿费	15000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政务公开工作人员业务水平	提升	
		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	参训人员满意度	≥90%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	190		
		其中：财政拨款	190		
		其他资金			
总体 目标	为办公室各项工作正常开展提供保障				
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	因公出差次数	≥20次	
			临时工人数	≥20人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
			持续时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	日常办公经费	30万元	
			邮电费	5万元	
			劳务费	70万元	
			其他交通费	20万元	
	差旅费		50万元		
	其他商品和服务费用		15万元		
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	办公效率	提高	
	生态效益				
	可持续影响				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度	≥80%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府驻北京联络处“两会”保障经费			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	保障全国“两会”顺利进行				
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	维稳保障次数	≥2次	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
			维稳保障时间	2021年全国“两会”期间	
		成本指标	维稳费用	≤250000元	
	其他费用		≤50000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府公众形象	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进铜川经济社会发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铜川市各级信访及相关 部门	≥90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府驻北京联络处烟台联络点相关费用			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1：保障市政府驻北京联络处烟台联系点正常开支				
	目标2：开展项目引进及对接				
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	项目引进数	≥4个	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			招商引资任务完成率	≥100%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
			持续时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	招商引资业务费	≤200000元	
	其他费用		≤300000元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府形象和公信力	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进铜川经济社会发展	长期	
搞好服务对接、促进铜川招商引资、项目对接落地工作	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	招商会参会企业满意度	≥90%		
		市政府驻北京联络处烟台联络点工作人员满意度	≥90%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府驻北京联络处招商引资专项经费			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	115		
		其中：财政拨款	115		
		其他资金			
总体 目标	完成年度招商引资任务				
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	招商引资活动项目数	≥4项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			招商引资任务完成率	≥100%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
			持续时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
		成本指标	招商引资业务费	≤700000元	
	其他费用		≤450000元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府形象和公信力	进一步提升	
			铜川市招商引资工资	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进铜川经济社会发展	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	招商会参会企业满意度	≥90%		

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府驻上海联络处宿舍租赁专项			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	25		
		其中：财政拨款	25		
		其他资金			
总体 目标	提高联络处工作人员办公生活条件，进一步做好联络处各项工作				
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	租赁宿舍	2套	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			租赁宿舍质量	达到居住条件	
		时效指标	持续时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
			资金支出及时率	及时	
		成本指标	男职工宿舍费用	15万元	
	女职工宿舍费用		10万元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	联络处工作人员居住环境	提升	
		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	居住人员满意度	≥90%	



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府驻上海联络处招商引资专项			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30		
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
总体 目标	目标1：扩大我市在长三角地区的知名度和影响力				
	目标2：为我市承接长三角区域企业向内陆地区转移抓住机遇				
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	带客商回铜考察对接	≥10批次	
			客商人数	≥50人	
			聘用招商专干	≥2人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			招商引资完成率	≥80%	
		时效指标	持续时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
			资金支出及时性	及时	
	成本指标	招商引资业务费	17万元		
		临聘人员经费	13万元		
	效益 指标	经济效益 指标	牵头引进项目签约金额	≥1亿元	
		社会效益 指标	铜川市在长三角地区的知名度	提升	
		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	项目对接部门满意度	≥80%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府驻上海联络处专题活动经费			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	目标1：联络企业，为我市在长三角地区开展招商打好基础				
	目标2：积极准备，为我市代表团来沪参会做好准备工作				
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	参会企业	≥30家	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	持续时间	2021年1月1日至2021年12月31日	
			资金支出及时率	及时	
	成本指标	进博会专项	3万元		
		长三角经济活动周	5.5万元		
		丝博会	1.5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铜川市在长三角地区知名度	提升	
		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	参会人员满意度	≥90%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府驻西安办事处招商引资专项经费			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体 目标	完成年度招商引资任务				
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	招商引资活动项目数	≥2项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			招商引资活动参与率	≥90%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
			招商引资活动时间	2021年1月1日至2021年12月31日前	
		成本指标	招商引资业务费用	≤80000元	
			其他费用等	≤20000元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	政府形象和公信力	进一步提升	
			铜川市招商引资工资	进一步提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	促进铜川经济社会发展	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	招商会参会企业满意度	≥90%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府驻深圳办事处招商引资专项经费			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体 目标	完成年度招商引资任务				
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	招商引资活动项目数	≥2项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			招商引资活动参与率	≥90%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	
			招商引资活动时间	2021年1月1日至2021年12月31日前	
		成本指标	招商引资业务费用	≤100000元	
			其他费用等	≤100000元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	政府形象和公信力	进一步提升	
			铜川市招商引资工资	进一步提升	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	促进铜川经济社会发展	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	招商会参会企业满意度	≥90%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市信用监测排名提升及信用宣传			
主管部门		铜川市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	65		
		其中：财政拨款	65		
		其他资金			
总体目标	营造诚信社会氛围，构建以信用为基础的新型监管机制，实现铜川城市信用状况监测排名稳居全国第一方阵和全省前列。				
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	举办信用政策解读、典型案例发布等活动，开展诚信宣传教育进校园、进企业、进街道社区、进村镇等活动。	3次以上	
			开展行政处罚、严重违法失信“黑名单”信用修复培训	2次以上	
			开展企业信用培育和省级企业信用建设示范创建活动	100户以上企业	
			开展市场主体“树信誉亮承诺”活动	1次	
		质量指标	诚信社会氛围	提升	
			推动市级各部门建立我市各行业领域公共信用信息核查和产品应用机制	3个以上领域	
			引导失信企业开展信用修复	100户以上企业	
		时效指标	城市信用监测排名提升及信用宣传	2021年12月31日前	
		成本指标	培训	≤18万元	
			讲座	≤5万元	
	举办活动		≤42万元		
	效益指标	经济效益指标	推进“诚信纳税贷”“政采贷”“信易贷”等金融信贷服务，促进企业便利获得融资服务	促进银企之间实现线上融资对接服务	
		社会效益指标	制定信用信息异议处理管理办法，健全完善信用信息异议处理规范和协同联动机制，推动各部门依法依规开展信用信息异议处理。	建立信用修复、异议处理机制	
		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	信用修复办理满意率	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信用信息共享平台等级等保测评及应急预案				
主管部门		铜川市人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	35			
		其中：财政拨款	35			
		其他资金				
总体目标	信用信息共享平台安全等级保护测评，编制信用信息共享平台运行应急预案，坚决杜绝发生系统宕机、病毒攻击、数据泄露、服务中断等不安全事件。					
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	信用信息共享平台等级等保测评	1次		
			编制信用信息共享平台运行应急预案	1份		
		质量指标	信用信息共享平台等级等保测评	三级等保		
			编制信用信息共享平台运行应急预案	指导处理信用信息共享平台可能发生的系统宕机、病毒攻击、数据泄露、服务中断等不安全		
		时效指标	信用信息共享平台等级等保测评	2021年6月30日前		
			编制信用信息共享平台运行应急预案	2021年6月30日前		
		成本指标	平台三级等保测评	≤18万元		
			编制市信用信息共享平台安全保障、管理运维和突发事件应急预案	≤17万元		
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	信用信息共享平台等级	提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		信用信息共享平台等级等保测评	1年		
		编制信用信息共享平台运行应急预案	持续			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络技术及信息采编专项经费			
主管部门		铜川市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	41.8		
		其中：财政拨款	41.8		
		其他资金			
总体目标	聘用具有较强政治素质和专业能力的网站运行管理人员和网络技术人员，保障政府网站和协同办公平台的正常运行发展。				
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	聘用人员数量	≤20人	
			发布政务信息	≥8000条	
			发布政务公开信息	≥3000条	
		质量指标	信息差错率	≤3%	
			网络正常运行率	≥98%	
		时效指标	劳务报酬支出时间	次月10日前	
			信息采编及时率	≥90%	
			网络故障响应时间	≤2小时	
		成本指标	劳务报酬标准	≤41.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府网站日均点击率	≥5万人次	
			保障信息系统网络连接，机关工作效率	有所提高	
		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	服务对象满意度	≥85%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息采编稿费			
主管部门		铜川市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	借助外部力量，丰富网站内容，提高网站管理水平，扩大政府网站影响力。				
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	图片新闻	≥1000张	
		质量指标	稿件首发率	≥80%	
	时效指标	信息发布时间	≤24小时		
	成本指标	稿费总金额	≤8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府网站日均点击数	≥5万人次	
	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	使用人员满意度	≥85%		



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府网站系统和信息安全监测服务费			
主管部门		铜川市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	21		
		其中：财政拨款	21		
		其他资金			
总体目标	降低网站系统和信息安全隐患，确保市政府网站安全稳定运行。				
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	网站系统安全监测	1项	
			网站信息安全监测	1项	
		质量指标	网站运行	长期安全稳定	
			重大信息错误	无	
		时效指标	系统安全监测报告	≤2小时	
			信息监测报告	≤0.5小时	
		成本指标	网站系统安全监测	4.98万元	
	网页防篡改		5.02万元		
	重大信息监测		11万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市政府网站运行	安全稳定	
		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	群众满意度	≥95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政府网站集约化平台已建项目				
主管部门		铜川市人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	205.6			
		其中：财政拨款	205.6			
		其他资金				
总体目标	市政府网站集约化平台稳定运行					
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	集成系统数量	≥10个		
			集约化部门数量	≥20个		
		质量指标	网站运行情况	安全稳定		
		时效指标				
	成本指标	本年支出数	≤205.6万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	平台使用者办公效率	提高		
生态效益指标						
可持续影响指标		系统稳定运行天数	≥360天			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		局域网出口主线路使用费			
主管部门		铜川市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	118.8		
		其中：财政拨款	118.8		
		其他资金			
总体目标	实现政府部门网络化办公，满足业务发展需要，提高群众办事效率。				
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	专线带宽	≥2G	
			专线使用机构数	≥30家	
			专线使用终端数	≥1000家	
		质量指标	指标1：故障处理率	≥99%	
			指标2：速率	≥90%	
		时效指标	指标1：故障响应及时率	≥95%	
		成本指标	指标1：线路租用成本	≤118.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足日常办公需求	提高群众办事效率	
		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	指标1：使用对象满意度	≥90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		局域网出口备用路使用费			
主管部门		铜川市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	39.6		
		其中：财政拨款	39.6		
		其他资金			
总体目标	实现政府部门网络化办公，满足业务发展需要，提高群众办事效率				
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	专线带宽	≥1G	
			专线使用机构数	≥30家	
			专线使用终端数	≥1000台	
		质量指标	故障处理率	≥99%	
			速率	≥90%	
		时效指标	故障响应及时率	≥95%	
		成本指标	线路租用成本	≤39.6万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		网络化办公效率	提高	
	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	使用对象满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公文传输及国家电子政务外网线路租用			
主管部门		铜川市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	38.8		
		其中：财政拨款	38.8		
		其他资金			
总体目标	依托公文传输网络实现政府部门之间的公文网上流转、实现网络化办公，满足业务发展需要				
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	专线带宽	≥50M	
			专线使用机构数	≥40家	
			专线使用终端数	≥40台	
		质量指标	故障处理率	≥99%	
			速率	≥90%	
		时效指标	故障响应及时率	≥95%	
	成本指标	线路租用成本	≤38.8万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络化办公效率	提高	
		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	使用对象满意度	≥95%		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级机关东西办公区网络运行维护			
主管部门		市政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	保障中心机房及承载的系统的数据的正常运行和日常维护				
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	维护人次	≥240次	
		质量指标	设备完好率	100%	
			系统正常运行率	≥98%	
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	
		成本指标	设备更新	≤15万元	
			运行维护	≤35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	使用对象满意度	≥95%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政务服务平台短信MAS代理服务费			
主管部门		铜川市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	8		
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	全年政务服务平台业务办理进程能及时得到短信提示，提高使用人员满意度				
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	每月包含下行短信数量	≤160000条	
		质量指标	系统响应及时率	≥99%	
			指标2：系统响应成功率	≥99%	
		时效指标	付费时限	2021年12月31日前	
		成本指标	超额短信费用	≤0.06元/条	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	办公效率	提高	
		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	群众满意度	≥90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务平台维护费			
主管部门		铜川市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	10		
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	保障政务服务平台正常运行和日常维护				
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	维护人次	≥50次	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	
			设备完好率	100%	
		时效指标	故障响应率	≥99%	
			故障响应及时率	≥95%	
		成本指标	维护费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络办公效率	提高	
		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	使用对象满意度	≥85%		



2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院、省委、市委决策部署，围绕市政府重点工作，协助市政府领导开展调查研究，负责政府文稿起草，公文办理，督查检查等日常工作，保障政府工作高效运转，切实提高政府执政能力。	1934.55	1934.55	
金额合计		1929.55	1929.55		
年度总体目标	<p>（一）督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；协调办理和督促检查全国、省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案等。</p> <p>（二）确保市政府值班工作运转正常，重要和紧急事件情况及第一时间报告，及时传达落实省、市政府领导同志指示批示精神。</p> <p>（三）市政府、市政府办公室政务公开工作和政府信息公开进一步提升。</p> <p>（四）市级机关电子政务外网建设进展工作顺利，市政府门户网站、“铜川发布”政务微博、微信的管理和维护工作正常。</p> <p>（五）市政府各驻外机构按时完成全面招商引资和维稳任务，对外树立铜川市人民政府良好形象。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	建成市级督办平台		1个
			全年发布微信条数		≥1200条
			全年发布微博条数		≥1500条
			政府公报2021年印发次数，邮递次数		4次
			2021年政策例行吹风会次数		2次
			市级视频会议平台设备例行巡检		36次
			市级视频会议平台技术支持		7*24小时
	质量指标	质量指标	资金支出合规性		100%
			政务公开培训人员参训率		≥80%
			政务公开第三方评估报告准确率		≥95%
	时效指标	时效指标	市政府办公室督查督办平台基础功能上线测试运行		20天
			资金支出及时率		100%
			各项工作完成时限		2021年12月31日前
	成本指标	成本指标	严格控制费用		不超过预算金额
			严格执行相关财经制度		不超过规定标准
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	铜川市人民政府形象		进一步提升
			微信、微博阅读量、互动率		进一步提升
			公众对政府信息公开日益增长的需要		进一步满足
			法治政府建设		进一步提升
		生态效益指标	无		无
	可持续影响指标	可持续影响指标	铜川经济社会发展水平		进一步提升
铜川市在长三角地区的知名度			进一步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	微信、微博2021年满意度		≥80%	
		政务公开参训人员满意度		≥80%	
		招商会参会企业满意度		≥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。