

# 铜川市新区经济发展局

## 2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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. 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划；负责汇总分析经济社会发展情况，进行宏观经济的预测，提出经济调控的政策、措施、建议，组织解决经济运行中的重大问题。

2. 负责编制好固定资产投资和重点建设项目年度计划，做好固定资产投资类项目的审批、备案及区属国有企业监督和管理工作组织实施好国家、省、市各类项目建设专项资金的申报工作，推进产业结构调整 and 升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划等相关工作。

3. 完成区工委、管委会及市发改委交办的其他工作事项。

#### （二）机构设置情况

本部门内设重大项目建设办公室、综合经济和工业发展科、投资项目和社会发展科共三个科室。

### 二、2020 年度部门工作任务

（一）做好新区优化提升营商环境工作。

（二）全面做好重大项目集中开工及市级各部门重大项目的检查、督办工作。

（三）按照《项目包装策划实施意见》，全力做好项目包装策划工作，建立区级重大项目子储备库，确保策划包装一批单体投资不低于 5 亿元的战略新兴产业项目，确保年策划投资规模保持在100亿元以上。

（四）做好项目备案、立项审批、资金的申报及以工代赈项目的监督实施。

（五）抓好精准扶贫工作。

（六）全面加强党风廉政建设。

（七）做好油气管道监管的安全生产工作。

（八）做好各类创建工作和国资委等相关工作。

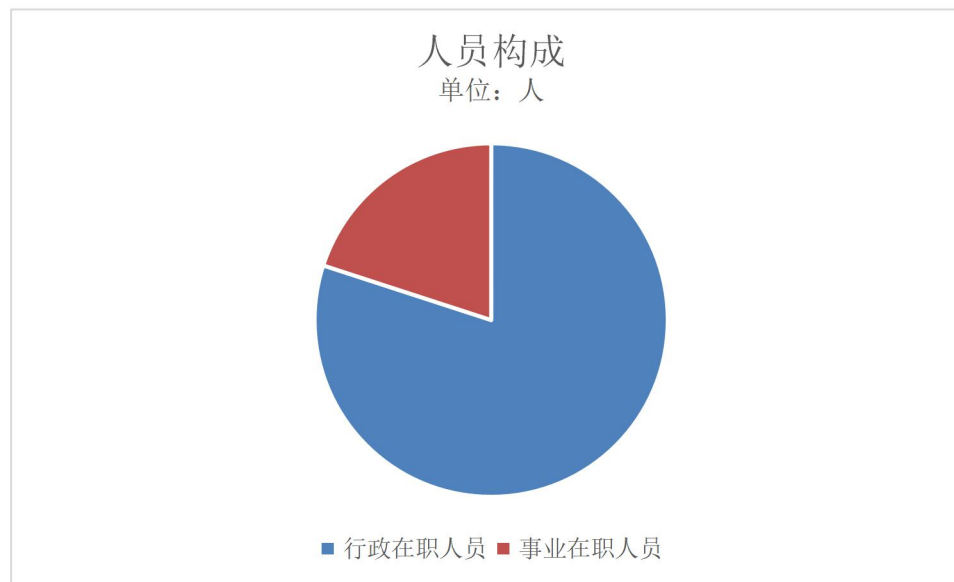
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：铜川市新区经济发展局（本级）

| 序号 | 单位名称             | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1  | 铜川市新区经济发展局本级（机关） | 无     |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中在职行政人员 4 人、在职事业人员1人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 122.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.84 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（2019 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，2020 年本部门预算收入较上年减少 146.51 万元，主要原因是 2019 年包含药王大健康产业园注册资本金 150 万元；2020 年本部门预算支出 122.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.84 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 146.51 万元，主要原因是 2019 年包含药王大健康产业园注册资本金 150 万元。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 122.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.84 万元，政府性基金拨款收入0万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 146.51 万元，主要原因是 2019 年包含药王大健康产业园注册资本金 150 万元。2020 年本部门财政拨款支出 122.84 万元，其中一般公共预算拨款支出122.84 万元，政府性基金拨款支出0万元,2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 146.51 万元，主要原因是 2019 年包含药王大健康产业园注册资本金 150 万元。

### （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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 122.84 万元，较上年减少 146.51 万元，主要原因是2019 年包含药王大健康产业园注册资本金 150 万元。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 122.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）54.99 万元，较上年增加 9.08 万元，原因是本年预算科目调整。

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）61.10 万元，较上年减少 88.9 万元，主要原因是2019年包含药王大健康产业园注册资本金 150 万元。。

（3）行政单位医疗（2101101）2.73 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是医疗费用减少。

（4）住房公积金（2210201）4.02 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是公积金基数增加。

### 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 122.84 万元，其中：

工资福利支出（301）53.52 万元，较上年减少 19.11 万元，主要原因是 2019 年包含项目策划专员工资及社保缴费。

商品和服务支出（302）69.32 万元，较上年增加 22.6 万元，主要原因是今年包含项目策划专员工资及社保缴费。

资本性支出（310）0万元。较上年减少150万元，主要原因是2019年包含药王大健康产业园注册资本金 150 万元。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 122.84 万元，其中：

机关工资福利支出（501）53.52 万元，较上年减少 19.11 万元，主要原因是 2019 年包含项目策划专员工资。

机关商品和服务支出（502）69.32 万元，较上年增加 22.6 万元，主要原因是今年包含项目策划专员工资及社保缴费。

机关资本性支出（一）（503）0万元。较上年减少150万元，主要原因是2019年包含药王大健康产业园注册资本金 150 万元。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2019 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 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年增加 0.3 万元（增长100%），增加的主要原因是本年公务接待业务增加。其中：因公出国出（境）经费0.00万元，较上年增加 0 万元（增长0%），增加的主要原因是本部门严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，本部门

无因公出国出（境）经费预算；公务接待费 0.30 万元，较上年增加 0.3 万元（增长100%），增加的主要原因是公务接待业务增加；公务用车运行费0.00万元，较上年增加 0 万元（增长0%），增加的主要原因是本部门严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，本部门无公务用车运行经费预算；公务用车购置费0.00万元，较上年增加 0 万元（增长0%），增加的主要原因是本部门严格遵守中央八项规定精神，严格控制车辆购置，本部门无公务用车购置经费预算。

2020 年当年会议费预算 0.00 万元，较上年增加 0 万元（增长0%），原因是本年无会议。

2020 年当年培训费预算 0.00 万元，较上年增加 0 万元（增长0%），原因是本年无培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 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 2019 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）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 1.60 万元，其中政府采购货物类预算 1.60 万元、政府采

购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 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 61.1 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 2019 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 4.50 万元，较上年增加 1.5 万元，主要原因是本年业务工作开展增加。

本部门无 2019 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。

3. 营商环境:是指企业在开设、经营、贸易活动、纳税、关闭及执行合约等方面遵循的政策法规所需的时间和成本等条件。

4. 企业投资项目备案:即对企业投资的不涉及资源配置和基础设施建设的项目实行备案制。备案就是同意项目立项，从产业结构调整等角度同意项目建设，可以办理环评、土地等手续。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区经济发展局

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由                           |
|-----|----------------------------------------|------|---------------------------------|
| 表1  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |                                 |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |                                 |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |                                 |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                 |
| 表5  | 2020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  | 2020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  | 2020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  | 2020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  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门本年不涉及政府性基金预算，故公开空表。          |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                                 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 根据预算编制工作安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。 |
| 表12 | 2020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 | 2020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 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |                                 |

|     |                  |   |                                   |
|-----|------------------|---|-----------------------------------|
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 是 | 根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。 |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 122.84 | 一、部门预算         | 122.84 | 一、部门预算          | 122.84 | 一、部门预算            | 122.84 |
| 2  | 1、财政拨款           | 122.84 | 1、一般公共服务支出     | 116.09 | 1、人员经费和公用经费支出   | 61.74  | 1、机关工资福利支出        | 53.52  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 122.84 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 53.52  | 2、机关商品和服务支出       | 69.32  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 8.22   | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 61.10  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 61.10  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 2.73   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 4.02   |                 |        |                   |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入         |        | 支 出          |        |                 |        |                   |        |
|----|-------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目         | 预算数    | 支出功能分科目（按大类） | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 31 |             |        |              |        |                 |        |                   |        |
| 32 |             |        |              |        |                 |        |                   |        |
| 33 | 本年收入合计      | 122.84 | 本年支出合计       | 122.84 | 本年支出合计          | 122.84 | 本年支出合计            | 122.84 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年         | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金   | 0.00   | 未安排支出的实户资金      | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |              |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |              |        |                 |        |                   |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |              |        |                 |        |                   |        |
| 39 |             |        |              |        |                 |        |                   |        |
| 40 | 收入总计        | 122.84 | 支出总计         | 122.84 | 支出总计            | 122.84 | 支出总计              | 122.84 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]



表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 122.84 | 一、财政拨款         | 122.84 | 一、财政拨款          | 122.84 | 一、财政拨款          | 122.84 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 122.84 | 1、一般公共服务支出     | 116.09 | 1、人员经费和公用经费支出   | 61.74  | 1、机关工资福利支出      | 53.52  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 53.52  | 2、机关商品和服务支出     | 69.32  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 8.22   | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 61.10  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 61.10  | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 0.00   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 2.73   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留       | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出         | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 序号 | 收 入    |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                 |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                 |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 4.02   |                 |        |                 |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 31 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计 | 122.84 | 本年支出合计         | 122.84 | 本年支出合计          | 122.84 | 本年支出合计          | 122.84 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 35 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 36 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 37 | 收入总计   | 122.84 | 支出总计           | 122.84 | 支出总计            | 122.84 | 支出总计            | 122.84 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计              | 122.84 | 57.24  | 4.50   | 61.10    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 116.09 | 50.49  | 4.50   | 61.10    |    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务         | 116.09 | 50.49  | 4.50   | 61.10    |    |
| 4  | 2010401 | 行政运行            | 54.99  | 50.49  | 4.50   | 0.00     |    |
| 5  | 2010499 | 其他发展与改革<br>事务支出 | 61.10  | 0.00   | 0.00   | 61.10    |    |
| 6  | 210     | 卫生健康支出          | 2.73   | 2.73   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗        | 2.73   | 2.73   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2101101 | 行政单位医疗          | 2.73   | 2.73   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 221     | 住房保障支出          | 4.02   | 4.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 22102   | 住房改革支出          | 4.02   | 4.02   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2210201 | 住房公积金           | 4.02   | 4.02   | 0.00   | 0.00     |    |

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计        |          |           | 122.84 | 57.24  | 4.5    | 61.1     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出    |          |           | 53.53  | 53.53  | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 22.4   | 22.4   | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴      | 50101    | 工资奖金津补贴   | 15.79  | 15.79  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金        | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1.82   | 1.82   | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养 | 50102    | 社会保障缴费    | 6.66   | 6.66   | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴 | 50102    | 社会保障缴费    | 2.73   | 2.73   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费  | 50102    | 社会保障缴费    | 0.11   | 0.11   | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金     | 50103    | 住房公积金     | 4.02   | 4.02   | 0      | 0        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出   |          |           | 69.32  | 3.72   | 4.5    | 61.1     |    |
| 11 | 30201    | 办公费       | 50201    | 办公经费      | 1.8    | 0      | 1.8    | 0        |    |
| 12 | 30202    | 印刷费       | 50201    | 办公经费      | 0.4    | 0      | 0.4    | 0        |    |
| 13 | 30205    | 水费        | 50201    | 办公经费      | 0.3    | 0      | 0.3    | 0        |    |
| 14 | 30207    | 邮电费       | 50201    | 办公经费      | 0.2    | 0      | 0.2    | 0        |    |
| 15 | 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 0.3    | 0      | 0.3    | 0        |    |
| 16 | 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 20     | 0      | 0      | 20       |    |
| 17 | 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 1.5    | 0      | 1.5    | 0        |    |
| 18 | 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 3.72   | 3.72   | 0      | 0        |    |
| 19 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 41.1   | 0      | 0      | 41.1     |    |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计       | 61.74 | 57.24  | 4.50   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 54.99 | 50.49  | 4.50   |    |
| 3  | 20104   | 发展与改革事务  | 54.99 | 50.49  | 4.50   |    |
| 4  | 2010401 | 行政运行     | 54.99 | 50.49  | 4.50   |    |
| 5  | 210     | 卫生健康支出   | 2.73  | 2.73   | 0.00   |    |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.73  | 2.73   | 0.00   |    |
| 7  | 2101101 | 行政单位医疗   | 2.73  | 2.73   | 0.00   |    |
| 8  | 221     | 住房保障支出   | 4.02  | 4.02   | 0.00   |    |
| 9  | 22102   | 住房改革支出   | 4.02  | 4.02   | 0.00   |    |
| 10 | 2210201 | 住房公积金    | 4.02  | 4.02   | 0.00   |    |

表8

2020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-不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 61.75 | 57.25  | 4.50   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 53.53 | 53.53  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 22.40 | 22.40  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 15.79 | 15.79  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1.82  | 1.82   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 6.66  | 6.66   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 2.73  | 2.73   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.11  | 0.11   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 4.02  | 4.02   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 8.22  | 3.72   | 4.50   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1.80  | 0.00   | 1.80   |    |
| 12 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.40  | 0.00   | 0.40   |    |
| 13 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.30  | 0.00   | 0.30   |    |
| 14 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.20  | 0.00   | 0.20   |    |
| 15 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.30  | 0.00   | 0.30   |    |
| 16 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.50  | 0.00   | 1.50   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 3.72  | 3.72   | 0.00   |    |

表9

2020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

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒指出 | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00 | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | (4)资本性支出          | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 2、专项业务经费支出        | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | (3)对个人和家庭补助       | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | (4)债务利息及费用支出      | 0.00 | 10、对社会保障基金补助      | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00 | 11、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | (6)资本性支出          | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | (8)对企业补助          | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | (10)其他支出          | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 3、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 4、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 收入总计      | 0.00 | 支出总计          | 0.00 | 支出总计              | 0.00 | 支出总计              | 0.00 |

表10

2020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

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额  | 项目简介 |
|----|--------|---------------|-------|------|
| 1  |        | 合计            | 61.10 |      |
| 2  | 106    | 铜川市新区经济发展局    | 61.10 |      |
| 3  | 106001 | 铜川市新区经济发展局    | 61.10 |      |
| 4  |        | 专用项目          | 61.10 |      |
| 5  |        | 项目策划包装专员工资及社保 | 21.10 |      |
| 6  |        | 优化提升营商环境工作经费  | 10.00 |      |
| 7  |        | 重点项目建设推进工作经费  | 10.00 |      |
| 8  |        | 重点项目开工观摩经费    | 20.00 |      |

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|

表12

2020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

| 序号 | 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 |    | 政府预算支出经济分类科目编码 |    | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|------------|-----------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|------|----|
|    | 类    | 款  | 项  |        |            |           |        |      |    | 类            | 款  | 类              | 款  |        |      |    |
|    |      |    |    |        |            |           |        |      |    |              |    |                |    |        |      |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计         |           |        |      | 10 |              |    |                |    |        | 1.60 |    |
| 2  | 201  | 04 | 01 | 106    | 铜川市新区经济发展局 |           |        |      | 10 |              |    |                |    |        | 1.60 |    |
| 3  | 201  | 04 | 01 | 106001 | 铜川市新区经济发展局 |           |        |      | 10 |              |    |                |    |        | 1.60 |    |
| 4  | 201  | 04 | 01 |        | 日常公用经费     | 木骨架为主的椅凳类 |        | 办公椅  | 4  | 302          | 01 | 502            | 01 | 9      | 0.20 |    |
| 5  | 201  | 04 | 01 |        | 日常公用经费     | 碎纸机       |        | 小型   | 4  | 302          | 01 | 502            | 01 | 9      | 0.40 |    |
| 6  | 201  | 04 | 01 |        | 日常公用经费     | 台式计算机     |        | 台式   | 2  | 302          | 01 | 502            | 01 | 9      | 1.00 |    |

表13

2020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）

预算单位：铜川市新区经济发展局

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称           | 2019年 |                     |           |       |              |        |        |      |      | 2020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 | 公务用车运行 |      |      |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |      |      |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |      |     |
| 1  |      | 合计             | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.30 | 0.30  | 0.00                | 0.30      | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.30 | 0.30   | 0.00                | 0.30      | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |     |
| 2  |      | 铜川市新区经济发展局(汇总) | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.30 | 0.30  | 0.00                | 0.30      | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.30 | 0.30   | 0.00                | 0.30      | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |     |
| 3  |      | 铜川市新区经济发展局（本级） | 0.00  | 0.00                | 0.00      | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.30 | 0.30  | 0.00                | 0.30      | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.30 | 0.30   | 0.00                | 0.30      | 0.00  | 0.00         | 0.00   | 0.00   | 0.00 |     |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                                                 |           |                     |            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区经济发展局                                                                      |           |                     |            |
| 专项（项目）名称     | 扶持重点项目建设推进开展工作经费等                                                               |           |                     |            |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                                                                         | 10.00     |                     |            |
|              | 其中：财政拨款                                                                         | 10.00     |                     |            |
|              | 其他资金                                                                            |           |                     |            |
| 年度目标         | 目标1：适时召开新区重点项目建设推进会议。<br>目标2：协调解决项目建设中遇到的困难和问题。<br>目标3：确保新区重点项目建设稳步推进，促进经济社会发展。 |           |                     |            |
| 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      | 实施重点项目数量            | 10个        |
|              |                                                                                 |           | 实施基础设施类项目数量         | 5个         |
|              |                                                                                 |           | 召开重点项目建设推进工作会议      | 2次         |
|              |                                                                                 | 质量指标      | 重点项目按期完成率           | ≥90%       |
|              |                                                                                 |           |                     |            |
|              |                                                                                 | 时效指标      | 重点项目推进会时限           | 2020年10月底前 |
|              |                                                                                 |           | 企业提出问题回复时限          | ≤5个工作日内    |
|              |                                                                                 | 成本指标      | 重点项目建设推进会议工作费用      | ≤2万元       |
|              |                                                                                 |           | 重点项目建设协调费用          | ≤8万元       |
|              | 效益指标                                                                            | 经济效益指标    | 重点项目建成后达到预期效益       | ≥85%       |
|              |                                                                                 |           | 重点项目固定资产投资          | ≥6亿元       |
|              |                                                                                 | 社会效益指标    | 实施重点项目，带动驻地劳动力就业    | ≥500人      |
|              |                                                                                 |           |                     |            |
|              |                                                                                 | 生态效益指标    |                     |            |
|              |                                                                                 |           |                     |            |
|              |                                                                                 | 可持续影响指标   | 重点项目实施后促进新区经济社会健康发展 | 长期         |
|              |                                                                                 |           |                     |            |
|              | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 重点项目企业对新区投资环境的满意度   | ≥95%       |
|              |                                                                                 |           | 社会公众对新区投资环境的满意度     | ≥90%       |

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                                       |               |                  |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区经济发展局                                                            |               |                  |              |
| 专项（项目）名称     | 2020年全市项目观摩经费                                                         |               |                  |              |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                                                               | 20.00         |                  |              |
|              | 其中：财政拨款                                                               | 20.00         |                  |              |
|              | 其他资金                                                                  |               |                  |              |
| 年度目标         | 目标1：按照市政府安排组织重点项目集中开工观摩活动。<br>目标2：通过重点项目观摩，示范带动全区项目建设稳步推进，促进新区经济社会发展。 |               |                  |              |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                  | 二级指标          | 指标内容             | 指标值          |
|              | 产出指标                                                                  | 数量指标          | 集中开工观摩次数         | 1次           |
|              |                                                                       |               | 搭建集中开工主席台        | 1个           |
|              |                                                                       |               | 制作项目建设宣传展板       | 40块          |
|              |                                                                       |               | 印刷项目建设宣传册        | 400本         |
|              |                                                                       | 质量指标          | 项目开工宣传展板一次性验收合格率 | 100%         |
|              |                                                                       |               | 重点项目宣传册一次性验收合格率  | 100%         |
|              |                                                                       | 时效指标          | 重点项目开工最后时限       | 2020年11月20日前 |
|              |                                                                       |               | 开工观摩准备时限         | ≤5万元         |
|              |                                                                       | 成本指标          | 集中开工观摩参会代表食宿     | ≤8.5万元       |
|              |                                                                       |               | 搭建集中开工主席台        | ≤1.5万元       |
|              |                                                                       |               | 制作项目建设宣传展板       | ≤6万元         |
|              |                                                                       |               | 印刷项目建设宣传册        | ≤4万元         |
|              | 效益指标                                                                  | 经济效益<br>指标    | 重点项目年度概算总投资增加    | ≥10亿元        |
|              |                                                                       |               | 新区年度地区生产总值GDP    | ≥40亿元        |
|              |                                                                       | 社会效益<br>指标    | 新区重点项目列入全市重点项目个数 | ≥8个          |
|              |                                                                       |               |                  |              |
|              |                                                                       | 生态效益<br>指标    |                  |              |
|              |                                                                       |               |                  |              |
|              |                                                                       | 可持续影响<br>指标   | 新区经济社会平稳健康发展     | 长期           |
|              |                                                                       |               |                  |              |
|              | 满意度指标                                                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 重点帮扶企业对新区投资环境满意度 | ≥95%         |
|              |                                                                       |               | 社会公众对新区投资环境满意度   | ≥90%         |

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                                              |           |                      |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区经济发展局                                                                   |           |                      |              |
| 专项（项目）名称     | 优化提升营商环境工作经费                                                                 |           |                      |              |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                                                                      | 10.00     |                      |              |
|              | 其中：财政拨款                                                                      | 10.00     |                      |              |
|              | 其他资金                                                                         |           |                      |              |
| 年度目标         | 目标1：统筹谋划新区营商环境建设工作。<br>目标2：协调指导各成员单位做好营商环境各项工作。<br>目标3：开展新区营商环境督查评估和综合考评等工作。 |           |                      |              |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                         | 二级指标      | 指标内容                 | 指标值          |
|              | 产出指标                                                                         | 数量指标      | 组织成员单位召开营商环境推进会      | 4次           |
|              |                                                                              |           | 组织新区营商环境调研问效工作       | 4次           |
|              |                                                                              |           | 对新区营商环境典型经验进行宣传报道    | 1次           |
|              |                                                                              |           | 组织新区县域营商环境监测评价       | 2次           |
|              |                                                                              | 质量指标      | 成员单位开展相关工作及调研问效参与率   | 100%         |
|              |                                                                              |           | 各企业参加县域营商环境监测评价参与率   | ≥95%         |
|              |                                                                              | 时效指标      | 组织新区营商环境年度调研问效       | 2020年12月20日前 |
|              |                                                                              |           | 新区营商环境典型经验宣传报道       | 2020年11月30日前 |
|              |                                                                              | 成本指标      | 组织成员单位召开营商环境推进会      | ≤2万元         |
|              |                                                                              |           | 组织新区营商环境调研问效         | ≤2万元         |
|              |                                                                              |           | 对新区营商环境典型经验进行宣传报道    | ≤4万元         |
|              |                                                                              |           | 组织新区县域营商环境监测评价       | ≤2万元         |
|              | 效益指标                                                                         | 经济效益指标    | 优化提升新区营商环境，增强招商引资吸引力 | 有效促进         |
|              |                                                                              |           |                      |              |
|              |                                                                              | 社会效益指标    | 促进建设廉洁高效的政务环境        | 有效促进         |
|              |                                                                              |           | 促进建设诚信规范的市场环境        | 有效促进         |
|              |                                                                              | 生态效益指标    |                      |              |
|              |                                                                              |           |                      |              |
|              |                                                                              | 可持续影响指标   | 新区营商环境持续优化，经济社会健康发展  | 长期           |
|              |                                                                              |           |                      |              |
|              | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度指标 | 各企业对新区营商环境满意度        | ≥90%         |
|              |                                                                              |           | 社会公众对新区营商环境满意度       | ≥90%         |

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|              |                                                       |           |                     |         |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区经济发展局                                            |           |                     |         |
| 专项（项目）名称     | 项目策划包装专员工资和社保缴费                                       |           |                     |         |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                                               | 21.10     |                     |         |
|              | 其中：财政拨款                                               | 21.10     |                     |         |
|              | 其他资金                                                  |           |                     |         |
| 年度目标         | 目标1：择优聘用项目包装策划专员1人。<br>目标2：通过对项目策划包装，促进新区项目建设和经济社会发展。 |           |                     |         |
| 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      | 聘用项目策划专员人数          | 1人      |
|              |                                                       |           | 发放工资及缴纳社保人数         | 1人      |
|              |                                                       | 质量指标      | 全额完成全年项目策划包装任务      | 100%    |
|              |                                                       |           | 工资发放准确性             | 100%    |
|              |                                                       |           | 社保应缴尽缴率             | 100%    |
|              |                                                       | 时效指标      | 工资发放时间              | 每月10日前  |
|              |                                                       |           | 各项社保缴纳时间            | 每月20日前  |
|              |                                                       | 成本指标      | 工资及社保费用             | ≤13.1万元 |
|              |                                                       |           | 奖励工资费用              | ≤8万元    |
|              | 效益指标                                                  | 经济效益指标    | 完成策划包装项目任务，促进新区经济发展 | 效果明显    |
|              |                                                       |           |                     |         |
|              |                                                       | 社会效益指标    | 通过项目实施，促进新区劳动力就业。   | 效果明显    |
|              |                                                       |           |                     |         |
|              |                                                       | 生态效益指标    |                     |         |
|              |                                                       |           |                     |         |
|              | 可持续发展指标                                               | 可持续影响指标   |                     |         |
|              |                                                       |           |                     |         |
|              | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 | 新区各工作部门对项目策划包装专员满意度 | ≥95%    |
|              |                                                       |           |                     |         |

备 注：绩效指标可选择填写。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 |       |           | 铜川市新区经济发展局 |      |      |
|----------|-------|-----------|------------|------|------|
| 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 |
|          | 金额合计  |           | 0          | 0    | 0    |
| 年度总体目标   |       |           |            |      |      |
| 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      |            |      |      |
|          | 产出指标  | 质量指标      |            |      |      |
|          | 产出指标  | 时效指标      |            |      |      |
|          | 产出指标  | 成本指标      |            |      |      |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    |            |      |      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    |            |      |      |
|          | 效益指标  | 生态效益指标    |            |      |      |
|          | 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 |            |      |      |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|          |       |            |      |         |    |
|----------|-------|------------|------|---------|----|
| 项目名称     |       |            |      |         |    |
| 主管部门     |       | 铜川市新区经济发展局 |      | 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    |    |
| 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       |      |         |    |
|          | 产出指标  | 质量指标       |      |         |    |
|          | 产出指标  | 时效指标       |      |         |    |
|          | 产出指标  | 成本指标       |      |         |    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标     |      |         |    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标     |      |         |    |
|          | 效益指标  | 生态效益指标     |      |         |    |
|          | 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  |      |         |    |