

# 铜川市新区商务局

## 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**

## 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. 贯彻实施国家、省、市有关内外贸易、国际经济技术合作的发展战略、方针政策；
2. 制定并组织实施本区域商务领域的规章、制度、标准和发展规划；
3. 负责指导、协调商品进出口工作，承担全区外贸出口目标任务；
4. 负责全区商贸运行和市场监测体系建设工作；
5. 承办新区管委会交办的其他事项。

#### (二) 机构设置情况

根据工作需要,新区商务局共设置“一办一科”，即办公室、业务科2个科室。

### 二、2021 年度部门工作任务

#### (一) 社零、限上企业培育

积极培育限上企业，不断优化限上商贸统计库结构，形成工作合力确保社零指标实现快速平稳增长。指导企业按要求进行联

网直报，督促提高上报数据质量，进一步做好数据上报工作。

## （二）稳外贸、促发展

进一步优化服务，创造良好的外贸发展营商环境。以开展精准的服务为先导，深入宣传落实中省市一系列惠企政策，将外贸扶持政策送到企业，汇总梳理企业存在问题，为外贸企业凝心在新区发展打下坚实基础。

## （三）推进重点项目建设

扎实做好区重点项目的服务保障工作，特别是铜城大厦、华原西路综合能源岛项目的建设做好跟踪服务工作，确保项目早日开工。

## （四）成品油市场专项整治

做好加油站年检工作，对新区范围内11座加油站2020年度加油站进行年检工作。其中包括中石油加油站4座，中石化加油站4座，延长壳牌加油站1座，民营加油站2座。

## （五）抓好商贸领域安全生产工作

认真贯彻落实上级关于安全生产的一系列指示精神，扎实开展安全生产工作，进一步强化对重点商贸企业的安全生产督查整治工作。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中在职行政人员 2 人、在职事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 43.47 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 43.47 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减少 6.98 万元，主要原因是人员减少，工资福利经费、社保经费支出、综合办公经费减少及疫情防治专项工作经费项目预算减少；2021 年本部门预算支出 43.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.47 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业支出 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，附属单位上缴支出 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，2021 年本部门预算收入较上年减少 6.98 万元，主要原因是人员减少，工资福利经费、社保经费支出、综合办公经费减少及疫情防治专项工作经费项目预算减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 43.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 43.47 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021

年本部门财政拨款收入较上年减少 6.98 万元，主要原因是人员减少，工资福利经费、社保经费支出、综合办公经费减少及疫情防治专项工作经费项目预算减少。2021 年本部门财政拨款支出 43.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 43.47 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.98 万元，主要原因是人员减少，工资福利经费、社保经费支出、综合办公经费减少及疫情防治专项工作经费项目预算减少。

### （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 43.47 万元，较上年减少 6.98 万元，主要原因是人员减少，工资福利经费、社保经费支出、综合办公经费减少及疫情防治专项工作经费项目预算减少。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出43.47万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.62 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是人员减少，养老保险支出减少；

(2) 行政运行(2160201)21.02 万元, 较上年减少 8.15 万元, 原因是人员减少, 工资福利经费、社保经费支出、综合办公经费减少;

(3) 其他商业服务业等支出(2169999)17.20 万元, 较上年增加 7.20 万元, 原因是新增劳务派遣人员工资预算项目;

(4) 住房公积金(2210201)1.56 万元, 较上年减少 0.56 万元, 原因是人员减少, 住房公积金支出减少;

(5) 行政单位医疗(2101101)1.07 万元, 较上年减少 0.39 万元, 原因是人员减少, 医疗保险支出减少;

(6) 重大公共卫生专项(2100409)0.00 万元, 较上年减少 5.00 万元, 原因是减少疫情防治专项工作经费预算项目。

### 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 43.47 万元, 其中:

工资福利支出(301)20.77 万元, 较上年减少 7.12 万元, 原因是人员减少, 工资福利经费、社保经费支出减少;

商品和服务支出(302)15.5 万元, 较上年减少 7.06 万元, 原因是人员减少, 综合办公经费减少及疫情防治专项工作预

算项目经费减少；

对个人和家庭的补助（303）7.20万元，较上年增加7.20万元，原因是本年增加劳务派遣人员工资预算项目；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出43.47万元，其中：

工资福利支出（501）20.77万元，较上年减少7.12万元，原因是人员减少，工资福利经费、社保经费支出减少；

商品和服务支出（502）15.5万元，较上年减少7.06万元，原因是人员减少，综合办公经费减少及疫情防治专项工作预算项目经费减少；

对个人和家庭的补助（503）7.20万元，较上年增加7.20万元，原因是本年增加劳务派遣人员工资预算项目；

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

1. 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。

2. 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 0.00 万元，与上年减少 0.10 万元(100.00%)，减少的主要原因是厉行节约、压缩公务接待费支出，其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.00 万元，与上年减少 0.10 万元(100.00%)，减少的主要原因是厉行节约、压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年持平，原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，原因是2020年和2021年，本部门无培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“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)。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43.47万元，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）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理目标管理。

## 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4.00万元，较上年减少0.35万元。主要原因是人员减少，综合办公经费减少。

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. “四上”企业:是现阶段我国统计工作实践中对达到一定规模、资质或限额的法人单位的一种通俗称谓。包括规模以上工业、有资质的建筑业和全部房地产开发经营业、限额以上批发零售业和住宿餐饮业、规模以上服务业法人单位。

4. R&D:是指在科学技术领域,为增加知识总量(包括人类文化和社会知识的总量),以及运用这些知识去创造新的应用进行的系统的创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区商务局

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

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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及暂不编制，故公开空表。
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，由于本部门不涉及，所以公开空表。







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	43.47	一、财政拨款	43.47	一、财政拨款	43.47	一、财政拨款	43.47
1、一般公共预算拨款	43.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26.27	1、机关工资福利支出	20.77
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	20.77	2、机关商品和服务支出	15.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.50	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17.20	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	2.62	(2)商品和服务支出	10.00	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	7.20	9、对个人和家庭的补助	7.20
		10、卫生健康支出	1.07	(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	38.22	(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	1.56				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	43.47	<b>本年支出合计</b>	43.47	<b>本年支出合计</b>	43.47	<b>本年支出合计</b>	43.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	43.47	<b>支出总计</b>	43.47	<b>支出总计</b>	43.47	<b>支出总计</b>	43.47

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	43.47	22.27	4.00	17.20	
208	社会保障和就业支出	2.62	2.62			
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62			
210	卫生健康支出	1.07	1.07			
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07			
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07			
216	商业服务业等支出	38.22	17.02	4.00	17.20	
21602	商业流通事务	21.02	17.02	4.00		
2160201	行政运行	21.02	17.02	4.00		
21699	其他商业服务业等支出	17.20			17.20	
2169999	其他商业服务业等支出	17.20			17.20	
221	住房保障支出	1.56	1.56			
22102	住房改革支出	1.56	1.56			
2210201	住房公积金	1.56	1.56			

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			43.47	22.27	4.00	17.20	
301	工资福利支出			20.77	20.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.69	0.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.56	1.56			
302	商品和服务支出			15.50	1.50	4.00	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			7.20			7.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.20			7.20	

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	26.27	22.27	4.00	
208	社会保障和就业支出	2.62	2.62		
20805	行政事业单位养老支出	2.62	2.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	1.07	1.07		
21011	行政事业单位医疗	1.07	1.07		
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07		
216	商业服务业等支出	21.02	17.02	4.00	
21602	商业流通事务	21.02	17.02	4.00	
2160201	行政运行	21.02	17.02	4.00	
221	住房保障支出	1.56	1.56		
22102	住房改革支出	1.56	1.56		
2210201	住房公积金	1.56	1.56		

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			26.27	22.27	4.00	
301	工资福利支出			20.77	20.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.44	8.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.35	6.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.69	0.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.56	1.56		
302	商品和服务支出			5.50	1.50	4.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50	1.50		

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

备注：由于本部门不涉及，所以公开空表。

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	17.20	
127	铜川市新区商务局	17.20	
127001	铜川市新区商务局	17.20	
	专用项目	17.20	
	上级专项资金	17.20	
	组织参加“进博会”工作经费	5.00	组织做好新区参加第三届“进博会”相关工作:一是协调组织铜川市新区交易分团参加有关活动;二是组织做好铜川市新区交易分团报名注册和证件办理工作;三是邀请客商参加第三届“进博会”铜川采购说明会,做好项目推介和签约等工作。
	劳务派遣人员工资	7.20	随着我局业务量不断增加,工作要求不断提高,现有人员无法满足正常的工作任务,加之按照新区管委会工作部署,将创建国家高新区工作由我局承担,具体创建的各项工作。劳务派遣人员工资7.2万元(2人*3000元/月*12月)
	全民招商工作经费	5.00	铜商发【2020】42号 关于印发《第三届中国国际进口博览会铜川交易分团工作方案》的通知,立足长远,狠抓商贸项目招商工作。加强和招商局沟通,收集相关招商信息,积极对接,为全区经济高质量发展做出贡献。



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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：根据预算编制批复情况，由于本部门不涉及，所以公开空表。



2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		组织参加“进博会”工作经费			
主管部门		铜川市新区商务局			
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	目标1: 组织做好新区新区参加第四届“进博会”相关工作, 协调组织铜川市新区交易分团参加有关活动; 目标2: 组织做好铜川市新区交易分团报名注册和证件办理工作; 目标3: 邀请客商参加第四届“进博会”铜川采购说明会, 做好项目推介和签约等工作。				
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	指标1: 协助参会人员完成信息注册工作	≥10人	
			指标2: 协助办理参展办证数量	≥10人	
			指标3: 保障参会人数	≥10人	
		质量指标	指标1: 促成项目签约个数	3个	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 指标1: 参加“进博会”时间	2021.11.5-2021.11.10	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 差旅费	15000元	
	指标2: 办公费		25000元		
	指标3: 其他商品和服务支出		10000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 合同及意向成交额	1亿	
		社会效益指标	指标1: 推动新区外向经济高质量发展型	有效推动	
			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: 签约项目可持续时间	≥2年	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	100%		
		指标2: 企业满意度	100%		
		.....			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民招商工作经费			
主管部门		铜川市新区商务局			
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	目标1:立足长远,狠抓商贸项目招商工作,加强和招商局沟通,收集相关招商信息,积极对接,为全区经济高质量发展做出贡献。 目标2: 目标3:				
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	指标1:参加各类招商活动次数	≥10次	
			指标2:对接企业数量	≥10家	
			指标3:		
		质量指标	指标1:促成各类项目签约个数	3个	
			指标2:		
		时效指标	指标1:招商时间	2021年1月-2021年12月	
			指标2:对接信息反馈及时性	100%	
			.....		
		成本指标	指标1:差旅费	10000元	
			指标2:办公费	15000元	
			指标3:劳务费	10000元	
			指标4:印刷费	15000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:合同及意向成交额	1亿	
		社会效益指标	指标1:促成项目在铜落成	有效促成	
			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:签约项目可持续时间	≥3年	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参会人员满意度	100%	
指标2:					
.....					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员工资			
主管部门		铜川市新区商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2	
		其中: 财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障劳务派遣人员工资 目标2: 目标3:				
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	指标1: 支付率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 人员在岗率	100%	
			指标2: 人员履职能力	提升	
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	
			指标2: 劳务派遣人员工资期限	2021年	
			.....		
		成本指标	指标1: 劳务派遣人员工资成本	72000元	
			指标2:		
	指标3:				
	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: 劳务派遣人员满意度	≥95%	
	指标2:				
	.....				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市新区商务局			
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
年度主要任务	任务1: 人员经费	工资、津补贴、五险一金等	20.77	20.77	
	任务2: 公用经费	办公费、工会经费等	5.5	5.5	
	任务3: 项目经费	组织参加“进博会”工作经费、全民招商工作经费、疫情防治专项工作经费	17.2	17.2	
	.....				
	金额合计			43.47	43.47
年度总体目标	目标1: 保障2021年新区商务局业务工作开展正常运行 目标2: 紧盯全年目标任务, 抓好社零、外贸进出口总额等市考指标的顺利完成 目标3: 组织做好新区参加第四届“进博会”相关工作 目标4: 做好招商引资相关工作				
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	指标1: 人员经费保障职工人数		2人
			指标2: 参加各类招商活动次数		≥10次
			指标3: 招商对接企业数量		≥10家
			指标4: 协助参加“进博会”人员完成信息注册等工作		≥10次
			指标5: 协助办理参加“进博会”参展证件数量		≥10次
			指标6: 保障“进博会”参会人数		≥10次
			指标7: 社零、外贸进出口总额、R&D等市考指标		按市级下达任务完成
		质量指标	指标1: 促成“进博会”项目签约个数		3个
			指标2: 促成各类项目签约个数		3个
			.....		
	时效指标	指标1: 全民招商时间		2021年1月-2021年12月	
		指标2: 对接信息反馈及时性		100%	
		指标2: 参加“进博会”时间		2021年11月5日-2021年	
	成本指标	指标1: 人员经费		20.77万元	
		指标2: 工用经费		5.5万元	
		指标3: 组织参加“进博会”工作经费		5万元	
		指标4: 全民招商工作经费		5万元	
		指标5: 劳务派遣人员工资		7.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 合同及意向成交额		2亿
			指标2: 抓好社零、外贸进出口总额、R&D等指标的顺利完成, 为完成全区经济指标做出贡献		有效促进
			.....		
		社会效益指标	指标1: 促成项目在铜落地		有效促成
指标2: 推动新区外向型经济高质量发展			有效推动		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1: 签约项目可持续时间		≥3年	
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度		97%	
		指标2: 群众满意度		97%	
		.....			

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: 根据绩效管理推进情况统一部署, 由于本部门不涉及, 所以公开空表。