

# 铜川市新区管理委员会办公室

## 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. 负责处理新区工委、管委会日常党务、政务、事务性工作以及工作联系、协调、督办、落实；
2. 筹备有关会议，安排有关公务活动；
3. 进行调研，起草文稿，印制文件；
4. 负责机关管理、文书档案管理工作；
5. 负责新区宣传、精神文明建设、政法、综合治理工作，承办和转办工委、管委会交办工作、人大代表、政协委员建议和提案等工作。

#### (二) 机构设置情况

本部门内设机要科、综合科、督办科、行政科、网络发布科、宣传信息科、政务科、后勤服务科和史志科共九个科室。

### 二、2020年度部门工作任务

一是继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大及二中、三中、四中全会精神。

超前谋划、提高站位，认真学习中省市新理论、政策，了解新思路、新观点；原原本本学习市区领导讲话，掌握领导意图和工作重点，为领导提供有参谋价值的信息、资料和建议，发挥好出谋划策作用，做到胸中有数，有的放矢。

二是围绕党建、党风廉政、脱贫攻坚、环保、信访等一系列事关全局的大事及征地拆迁等历史遗留问题和热点难点问题，做好沟通协调工作，确保稳定大局。组织筹备好市级领导调研等重大活动，整合力量、明确责任、密切配合，确保各项工作高效有序运作。

三是跟踪问效，加强督查督办工作。实行动态督查管理，对重点督查事项紧盯不放，及时了解督查事项的办理情况和运行情况，及时督促回复。对未按时限要求办理和推动工作不力的单位，按程序下发督办通报。创新督查督办工作方式方法，提高工作效率，推动各项工作按期完成。

四是做好机关环境、安保工作，运行好职工灶，加强应急值守。改进文风会风，严控会议次数、数量、会期和参加人员规模，力求会议实效。认真贯彻落实档案法律法规，提高文档资料管理质量。继续坚持从严、从精、及时、实效的要求，对公文的收发、印制、传阅、清退、归档等各个环节进行规范。

五是加强与铜川电视台、铜川日报社的合作，及时更新门户网站、微博微信平台，做好新区开发建设重点、亮点工作的宣传报道。加强对意识形态领域阵地管理和网络舆情动态监管，维护网络意识形态安全。全力打造新区“主题诗会”品牌，组织荷花诗会、樱桃诗会等大型文化活动，营造浓厚文化氛围。

六是以“服务领导、服务基层、服务群众”为己任，全面提高办公室“三服务”水平。定期开展学习培训活动，培养张口能讲、提笔能写、下手能干的全能人才，提高办公室工作效率和服务水平，打造“狮子型”团队。

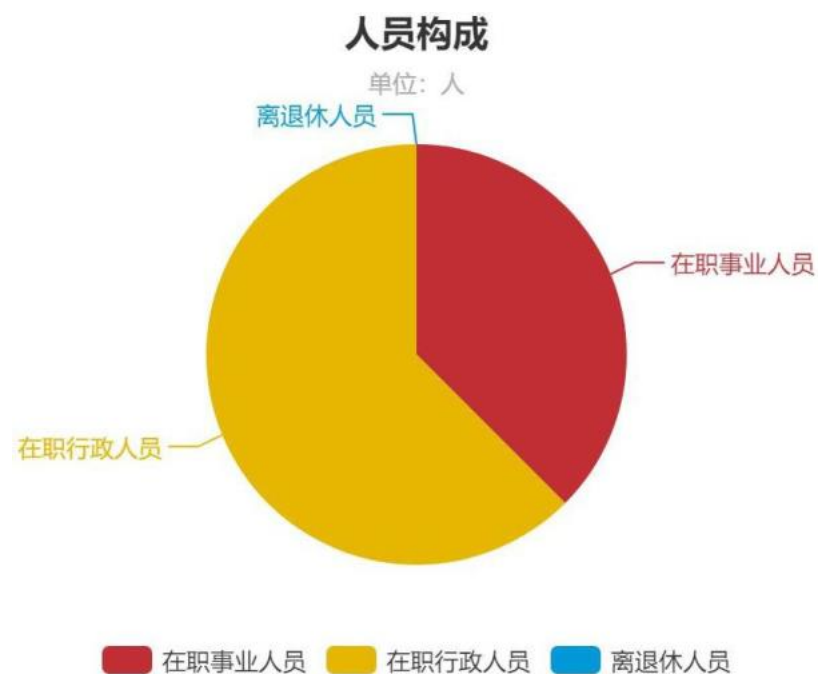
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门铜川市新区管理委员会办公室本级（机关）预算，无二级单位。

| 序号 | 单位名称              | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1  | 铜川市新区管理委员会办公室（机关） |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政15人、事业9人。单位管理的离退休人员9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

1083.55万元，其中一般公共预算拨款收入1083.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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增加110.82万元，主要原因是项目预算增加；2020年本部门预算支出1083.55万元，其中一般公共预算拨款支出1083.55万元，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增加110.82万元，主要原因是项目预算增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1083.55万元，其中一般公共预算拨款收入1083.55万元、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增加110.82万元，主要原因是项目预算增加。2020年本部门财政拨款支出1083.55万元，其中一般公共预算拨款支出1083.55万元，政府性拨款基金支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加110.82万元，主要原因是项目预算增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1083.55万元，较上年增加110.82万元，主要原因是项目预算增加。

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1083.55万元，其中：

（1）行政运行（2010301）263.65万元，较上年减少72.58万元，原因是本年度人员增加，经费增加。

（2）机关服务（2010303）556.64万元，较上年增加556.64万元，原因是预算项目科目调整。

（3）专项业务活动（2010305）136.33万元，较上年减少411.12万元，原因是本年度预算项目科目调整。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）74.60万元，较上年增加74.6万元，原因是本年度预算项目科目调整。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.15万元，较上年减少17.44万元，原因是本年养老缴费基数有变化。

（6）重大公共卫生专项（2100409）2.00万元，较上年增加2万元，原因是本年疫情防治经费。

（7）行政单位医疗（2101101）13.86万元，较上年减少10.24万元，原因为本年度费率有变化。

（8）住房公积金（2210201）12.82万元，较上年减少11.53万元，原因是本年度住房公积金基数变化。

### 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1083.55万元，其中：

工资福利支出（301）194.89万元，较上年增加122.26万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）888.66万元，较上年增加841.94万元，原因是项目支出增加。

#### （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1083.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）194.89万元，较上年增加122.26万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）888.66万元，较上年增加841.94万元，原因是项目支出增加。

#### 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34.70万元，较上年增加0.2万元（0.6%），增加的主要原因是公务接待增加；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因为主要原因为严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神；公务接待费2.20万元，较上年增加0.2万元（100%），增加的主要原因是着重开展项目引进接待活动；公务用车运行费32.50万元，与上年保持一致，主要原因为本年度无新增预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因为主要原因为严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出5.70万元，较上年增加1.2万元（27%），增加的主要原因是会议安排增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年减少0.5万元（50%），减少的主要原因是业务培训安排减少。

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13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66.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算66.00万元（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769.57万元，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）。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出绩效目标管理。

#### 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119.00万元，较上年减少6.67万元，主要原因是本年压减人头经费。

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：铜川市新区管理委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



# 目录

| 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    | 根据预算编制批复安排，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          | 1083.55 | 一、部门预算         | 1083.55 | 一、部门预算          | 1083.55 | 一、部门预算            | 1083.55 |
| 2  | 1、财政拨款          | 1083.55 | 1、一般公共服务支出     | 1031.21 | 1、人员经费和公用经费支出   | 313.98  | 1、机关工资福利支出        | 194.89  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款     | 1083.55 | 2、外交支出         | 0.00    | (1)工资福利支出       | 180.19  | 2、机关商品和服务支出       | 888.66  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项 | 0.00    | 3、国防支出         | 0.00    | (2)商品和服务支出      | 133.80  | 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         | .50     | (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      | 769.57  | 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       | 14.70   | 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    | 23.15   | (2)商品和服务支出      | 754.87  | 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      | 15.86   | (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      | 12.82   |                 |         |                   |         |
| 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 |             |         |             |         |            |         |            |         |
| 33 | 本年收入合计      | 1083.55 | 本年支出合计      | 1083.55 | 本年支出合计     | 1083.55 | 本年支出合计     | 1083.55 |
| 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        | 1083.55 | 支出总计        | 1083.55 | 支出总计       | 1083.55 | 支出总计       | 1083.55 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

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     | 府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 1  | 一、财政拨款           | 1083.55 | 一、财政拨款           | 1083.55 | 一、财政拨款          | 1083.55 | 一、财政拨款         | 1083.55 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 1083.55 | 1、一般公共服务支出       | 1031.21 | 1、人员经费和公用经费支出   | 313.98  | 1、机关工资福利支出     | 194.89  |
| 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       | 180.19  | 2、机关商品和服务支出    | 888.66  |
| 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      | 133.80  | 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           | .50     | (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      | 769.57  | 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       | 14.70   | 7、对企业补助        | 0.00    |
| 9  |                  |         | 8、社会保障和就业支出      | 23.15   | (2)商品和服务支出      | 754.87  | 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        | 15.86   | (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    |                |         |
| 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 |                  |         | 出 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        | 12.82   |                 |         |                |         |
| 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 | 1083.55 | 本年支出合计         | 1083.55 | 本年支出合计 | 1083.55 | 本年支出合计 | 1083.55 |
| 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   | 1083.55 | 支出总计           | 1083.55 | 支出总计   | 1083.55 | 支出总计   | 1083.55 |

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                  | 1083.55 | 194.98 | 119.00 | 769.57   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 1031.22 | 145.15 | 118.50 | 767.57   |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1031.22 | 145.15 | 118.50 | 767.57   |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 263.65  | 145.15 | 118.50 | 0.00     |    |
| 5  | 2010303 | 机关服务                | 556.64  | 0.00   | 0.00   | 556.64   |    |
| 6  | 2010305 | 专项业务活动              | 136.33  | 0.00   | 0.00   | 136.33   |    |
| 7  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 74.60   | 0.00   | 0.00   | 74.60    |    |
| 8  | 205     | 教育支出                | 0.50    | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 9  | 20508   | 进修及培训               | 0.50    | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 10 | 2050803 | 培训支出                | 0.50    | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 11 | 208     | 社会保障和就业支出           | 23.15   | 23.15  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 20805   | 行政事业单位离退休           | 23.15   | 23.15  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 23.15   | 23.15  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出              | 15.86   | 13.86  | 0.00   | 2.00     |    |
| 15 | 21004   | 公共卫生                | 2.00    | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 16 | 2100409 | 重大公共卫生专项            | 2.00    | 0.00   | 0.00   | 2.00     |    |
| 17 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 13.86   | 13.86  | 0.00   | 0.00     |    |

|       |         |            |       |       |      |      |  |
|-------|---------|------------|-------|-------|------|------|--|
| 18    | 2101101 | 行政单位医<br>疗 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 0.00 |  |
| 19221 |         | 住房保障支出     | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20    | 22102   | 住房改革支出     | 12.82 | 12.82 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21    | 2210201 | 住房公积金      | 12.82 | 12.82 | 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             |          |           | 1083.55 | 194.98 | 119    | 769.57   |    |
| 2301  |          | 工资福利支出         |          |           | 194.88  | 180.18 | 0      | 14.7     |    |
| 3     | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 69.95   | 69.95  | 0      | 0        |    |
| 4     | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 53.94   | 53.94  | 0      | 0        |    |
| 5     | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6.17    | 6.17   | 0      | 0        |    |
| 6     | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 23.15   | 23.15  | 0      | 0        |    |
| 7     | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 13.86   | 13.86  | 0      | 0        |    |
| 8     | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.29    | 0.29   | 0      | 0        |    |
| 9     | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 12.82   | 12.82  | 0      | 0        |    |
| 10    | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 14.7    | 0      | 0      | 14.7     |    |
| 11302 |          | 商品和服务支出        |          |           | 888.67  | 14.8   | 119    | 754.87   |    |
| 12    | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 87.5    | 0      | 16     | 71.5     |    |
| 13    | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 1.5     | 0      | 1.5    | 0        |    |
| 14    | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 13      | 0      | 13     | 0        |    |
| 15    | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 51      | 0      | 51     | 0        |    |
| 16    | 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 98      | 0      | 0      | 98       |    |
| 17    | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.5     | 0      | 1.5    | 0        |    |
| 18    | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 39.23   | 0      | 0      | 39.23    |    |
| 19    | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 282.96  | 0      | 0      | 282.96   |    |
| 20    | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 5.7     | 0      | 0      | 5.7      |    |
| 21    | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.5     | 0      | 0.5    | 0        |    |
| 22    | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.2     | 0      | 1.2    | 1        |    |
| 23    | 30225    | 专用燃料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 1       | 0      | 0      | 1        |    |
| 24    | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 131.4   | 0      | 0      | 131.4    |    |
| 25    | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 64.48   | 0      | 1.8    | 62.68    |    |
| 26    | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 32.5    | 0      | 32.5   | 0        |    |
| 27    | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 14.8    | 14.8   | 0      | 0        |    |

|    |       |           |       |           |      |   |   |      |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|---|---|------|--|
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.4 | 0 | 0 | 61.4 |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|------|---|---|------|--|

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               | 313.98 | 194.98 | 119.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 263.65 | 145.15 | 118.50 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 263.65 | 145.15 | 118.50 |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 263.65 | 145.15 | 118.50 |    |
| 5  | 205     | 教育支出             | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 23.15  | 23.15  | 0.00   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 23.15  | 23.15  | 0.00   |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.15  | 23.15  | 0.00   |    |
| 11 | 210     | 卫生健康支出           | 13.86  | 13.86  | 0.00   |    |
| 12 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 13.86  | 13.86  | 0.00   |    |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗           | 13.86  | 13.86  | 0.00   |    |
| 14 | 221     | 住房保障支出           | 12.82  | 12.82  | 0.00   |    |
| 15 | 22102   | 住房改革支出           | 12.82  | 12.82  | 0.00   |    |
| 16 | 2210201 | 住房公积金            | 12.82  | 12.82  | 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            |          |           | 313.98 | 194.98 | 119.00 |    |
| 23  | 01       | 工资福利支出        |          |           | 180.18 | 180.18 | 0.00   |    |
| 3   | 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 69.95  | 69.95  | 0.00   |    |
| 4   | 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 53.94  | 53.94  | 0.00   |    |
| 5   | 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴   | 6.17   | 6.17   | 0.00   |    |
| 6   | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费    | 23.15  | 23.15  | 0.00   |    |
| 7   | 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费    | 13.86  | 13.86  | 0.00   |    |
| 8   | 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 0.29   | 0.29   | 0.00   |    |
| 9   | 30113    | 住房公积金         | 50103    | 住房公积金     | 12.82  | 12.82  | 0.00   |    |
| 103 | 02       | 商品和服务支出       |          |           | 133.80 | 14.80  | 119.00 |    |
| 11  | 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费      | 16.00  | 0.00   | 16.00  |    |
| 12  | 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费      | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 13  | 30205    | 水费            | 50201    | 办公经费      | 13.00  | 0.00   | 13.00  |    |
| 14  | 30206    | 电费            | 50201    | 办公经费      | 51.00  | 0.00   | 51.00  |    |
| 15  | 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费      | 1.50   | 0.00   | 1.50   |    |
| 16  | 30216    | 培训费           | 50203    | 培训费       | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 17  | 30217    | 公务接待费         | 50206    | 公务接待费     | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 18  | 30227    | 委托业务费         | 50205    | 委托业务费     | 1.80   | 0.00   | 1.80   |    |
| 19  | 30231    | 公务用车运行维护费     | 50208    | 公务用车运行维护费 | 32.50  | 0.00   | 32.50  |    |
| 20  | 30239    | 其他交通费用        | 50201    | 办公经费      | 14.80  | 14.80  | 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支出 | 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                | 769.57 |      |
| 2  | 101    | 铜川市新区管理委员会办公室     | 769.57 |      |
| 3  | 101001 | 铜川市新区管理委员会办公室     | 769.57 |      |
| 4  |        | 专用项目              | 769.57 |      |
| 5  |        | 办公楼日常维修维护专项       | 30.00  |      |
| 6  |        | 保安服务费             | 44.28  |      |
| 7  |        | 春节慰问困难群众、退休老干部费用  | 6.60   |      |
| 8  |        | 党刊党报征订费           | 26.00  |      |
| 9  |        | 第27届区县领导篮球赛费用     | 8.00   |      |
| 10 |        | 第一批疫情防疫专项         | 2.00   |      |
| 11 |        | 电视电话会议室使用费        | 1.20   |      |
| 12 |        | 电信互联网光纤服务费、广电电子政务 | 5.80   |      |
| 13 |        | 高远办公楼租赁费          | 282.96 |      |
| 14 |        | 公务车辆管理平台运行费       | 3.33   |      |
| 15 |        | 管委会律师咨询费          | 10.00  |      |
| 16 |        | 管委会门户网站维护费        | 1.30   |      |
| 17 |        | 机关灶服务费            | 86.40  |      |
| 18 |        | 劳务派遣人员工资表及各项社保    | 59.70  |      |
| 19 |        | 媒体专版、租赁、制作、广告、宣传经 | 50.00  |      |
| 20 |        | 品牌诗会费用            | 2.00   |      |
| 21 |        | 全区干部大会、全区工作会      | 5.00   |      |
| 22 |        | 热力公司供暖费           | 45.00  |      |
| 23 |        | 退休老干部体检费用         | 2.00   |      |
| 24 |        | 新区管委会物业管理费        | 98.00  |      |

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<br>代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类科<br>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                 |      |        |      | 2  |              |    |                |   |        | 66.00 |    |
| 2  | 20103 |   | 05 | 101    | 铜川市新区管理委员会办公室      |      |        |      | 1  |              |    |                |   |        | 26.00 |    |
| 3  | 20103 |   | 05 | 101001 | 铜川市新区管理委员会办公室      |      |        |      | 1  |              |    |                |   |        | 26.00 |    |
| 4  | 20103 |   | 05 |        | 党刊党报征订费            | 其他服务 |        | *    | 1  | 302          | 01 |                |   | 9      | 26.00 |    |
| 5  | 20103 |   | 99 | 101    | 铜川市新区管理委员会办公室      |      |        |      | 1  |              |    |                |   |        | 40.00 |    |
| 6  | 20103 |   | 99 | 101001 | 铜川市新区管理委员会办公室      |      |        |      | 1  |              |    |                |   |        | 40.00 |    |
| 7  | 20103 |   | 99 |        | 媒体专版、租赁、制作、广告、宣传经费 | 其他服务 |        | *    | 1  | 302          | 99 |                |   | 9      | 40.00 |    |

预算单位：铜川市新区管理委员会办公室

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）

[illegible]



表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                                                                                |           |             |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室                                                                    |           |             |                       |
| 专项（项目）名称 | 新区管委会物业管理费                                                                     |           |             |                       |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：                                                                        | 98        |             |                       |
|          | 其中：财                                                                           | 98        |             |                       |
|          | 其                                                                              |           |             |                       |
| 年度目标、    | 全面完成管委会1#2#3#4#办公大楼楼梯、门厅、走廊、卫生间公共区域玻璃及卫生保洁、垃圾收集清理；保证办公楼内供水、供暖、供电、照明等设施的正常运行维修； |           |             |                       |
| 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      | 物业管理面积      | 15000m²               |
|          |                                                                                |           | 保洁、物业管理人    | 17人                   |
|          |                                                                                |           | 服务单位数量      | 34家                   |
|          |                                                                                | 质量指标      | 保洁达标率       | 100%                  |
|          |                                                                                |           | 指标2：        |                       |
|          |                                                                                |           | .....       |                       |
|          |                                                                                | 时效指标      | 物业管理服务时间    | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
|          |                                                                                |           | 指标2：        |                       |
|          |                                                                                |           | .....       |                       |
|          |                                                                                | 成本指标      | 物业管理费       | 98万元                  |
|          |                                                                                |           | 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    | 保障管委会单位办公环境 | 有效保障                  |
|          |                                                                                |           | 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 | 管委会各单位满意    | 100%                  |
|          |                                                                                |           | 指标2：        |                       |
|          |                                                                                |           | .....       |                       |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|                 |                         |                   |                 |                           |
|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|
| 部门<br>(单)       | 铜川市新区管委会办公室             |                   |                 |                           |
| 专项<br>(项)       | 机关灶服务费                  |                   |                 |                           |
| 资金总<br>额<br>(万) | 年度资金总额:                 | 86.4              |                 |                           |
|                 | 其中: 财政                  | 86.4              |                 |                           |
|                 | 其他                      |                   |                 |                           |
| 年度目             | 每天提供早、中、晚三餐, 保证机关人员正常用餐 |                   |                 |                           |
| 绩效<br>指<br>标    | 一级指标                    | 二级指标              | 指标内容            |                           |
|                 | 产出指标                    | 数量指标              | 用餐人数            | 200-400人                  |
|                 |                         |                   | 雇佣人数            | 20人                       |
|                 |                         |                   | 用餐次数            | 3次/天                      |
|                 |                         | 质量指标              | 餐品卫生安全度         | 100%                      |
|                 |                         |                   | 指标2:            |                           |
|                 |                         |                   | .....           |                           |
|                 |                         | 时效指标              | 机关灶服务时间         | 2020年1月1日-<br>2020年12月31日 |
|                 |                         |                   | 指标2:            |                           |
|                 |                         |                   | .....           |                           |
|                 |                         | 成本指标              | 餐厅职工工资          | 49.44万元                   |
|                 |                         |                   | 机关灶服务费          | 36.96万元                   |
|                 |                         |                   | .....           |                           |
|                 | 效益指标                    | 经济效益<br>指标        | 指标1:            |                           |
|                 |                         |                   | 指标2:            |                           |
|                 |                         |                   | .....           |                           |
|                 |                         | 社会效益<br>指标        | 保障管委会职工正常用餐有效保障 |                           |
|                 |                         |                   | 指标2:            |                           |
|                 |                         |                   | .....           |                           |
|                 |                         | 生态效益<br>指标        | 指标1:            |                           |
|                 |                         |                   | 指标2:            |                           |
|                 |                         |                   | .....           |                           |
|                 |                         | 可持续影<br>响<br>指标   | 指标1:            |                           |
|                 |                         |                   | 指标2:            |                           |
|                 |                         |                   | .....           |                           |
|                 | 满意度指<br>标               | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 用餐人员满意度         | 100%                      |
|                 |                         |                   | 指标2:            |                           |
|                 |                         |                   | .....           |                           |

备注: 绩效指标可选择填写。

表14-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                         |           |              |                      |
|----------|-------------------------|-----------|--------------|----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室             |           |              |                      |
| 专项（项目）名称 | 媒体专版、租赁、制作、广告、宣传等专项     |           |              |                      |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：                 | 50        |              |                      |
|          | 其中：财政拨                  | 50        |              |                      |
|          | 其他资                     |           |              |                      |
| 年度目标     | 通过专版、社会媒体、户外广告等方式全面宣传新区 |           |              |                      |
| 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      | 各项专版数        | 8版                   |
|          |                         |           | 宣传牌          | 5个                   |
|          |                         |           | 整理档案份数       | 15000份               |
|          |                         | 质量指标      | 专版完成率        | 100%                 |
|          |                         |           | 宣传牌合格率       | 100%                 |
|          |                         |           | 档案整理完成率      | 100%                 |
|          |                         | 时效指标      | 专版宣传时间       | 2020年1月1日-2020年12月31 |
|          |                         |           | 宣传牌宣传时间      | 2020年1月1日-2020年12月31 |
|          |                         |           | 档案整理时间       | 2020年1月1日-2020年12月31 |
|          |                         | 成本指标      | 宣传专版费用       | 24万元                 |
|          |                         |           | 宣传牌费用        | 22万元                 |
|          |                         |           | 档案整理费用       | 4万元                  |
|          | 效益指标                    | 经济效益指标    | 指标1：         |                      |
|          |                         |           | 指标2：         |                      |
|          |                         |           | .....        |                      |
|          |                         | 社会效益指标    | 提升铜川在社会上的知名度 | 有效提升                 |
|          |                         |           | 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 | 全区人民满意度      | 100%                 |
|          |                         |           | 指标2：         |                      |
|          |                         |           | .....        |                      |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |               |           |               |                       |
|----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室   |           |               |                       |
| 专项（项目）名称 | 热力公司取暖        |           |               |                       |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：       | 45        |               |                       |
|          | 其中：财政拨款       | 45        |               |                       |
|          | 其他资金          |           |               |                       |
| 年度目标     | 保障各单位办公环境正常取暖 |           |               |                       |
| 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      | 取暖面积          | 15000m²               |
|          |               |           | 取暖单位数量        | 34个                   |
|          |               |           | .....         |                       |
|          |               | 质量指标      | 平均温度          | 21℃                   |
|          |               |           | 供暖正常运行率       | 100%                  |
|          |               |           | .....         |                       |
|          |               | 时效指标      | 供暖时间          | 2020年11月15日-2021年3月15 |
|          |               |           | 指标2:          |                       |
|          |               |           | .....         |                       |
|          |               | 成本指标      | 供暖费           | 45万元                  |
|          |               |           | 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    | 保障各单位办公环境正常取暖 | 有效保障                  |
|          |               |           | 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 | 取暖职工满意度       | 100%                  |
|          |               |           | 指标2:          |                       |
|          |               |           | .....         |                       |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-5

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                      |           |           |                      |
|----------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室          |           |           |                      |
| 专项（项目）名称 | 品牌诗会费用               |           |           |                      |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：              |           | 2         |                      |
|          | 其中：财政拨款              |           | 2         |                      |
|          | 其他资金                 |           |           |                      |
| 年度目标     | 通过各项品牌诗会更好的向社会宣传铜川新区 |           |           |                      |
| 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      | 表演人数      | 25人                  |
|          |                      |           | 稿件数量      | 50件                  |
|          |                      |           | 参与人数      | 200人                 |
|          |                      | 质量指标      | 评选佳作篇数    | 25篇                  |
|          |                      |           | 活动参与率     | 100%                 |
|          |                      | 时效指标      | 品牌诗会举办时间  | 2020年4月1日-2020年5月31日 |
|          |                      |           | 指标2:      |                      |
|          |                      |           | .....     |                      |
|          |                      | 成本指标      | 品牌诗会举办费   | 2万元                  |
|          |                      |           | 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    | 向社会宣传铜川新区 | 有效宣传                 |
|          |                      |           | 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 | 参加活动群众满意度 | 100%                 |
|          |                      |           | 指标2:      |                      |
|          |                      |           | .....     |                      |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                   |         |                   |                       |
|----------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室       |         |                   |                       |
| 专项（项目）名称 | 管委会律师咨询费          |         |                   |                       |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：           |         | 10                |                       |
|          | 其中：财政拨款           |         | 10                |                       |
|          | 其他资金              |         |                   |                       |
| 年度目标     | 为新区各单位提供有效法律咨询与服务 |         |                   |                       |
| 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    | 律师人数              | 3                     |
|          |                   |         | 服务单位              | 34                    |
|          |                   |         | .....             |                       |
|          |                   | 质量指标    | 管委会律师咨询费资金发放合规性   | 100%                  |
|          |                   |         | 指标2:              |                       |
|          |                   |         | .....             |                       |
|          |                   | 时效指标    | 提供法律咨询服务时间        | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
|          |                   |         | 指标2:              |                       |
|          |                   |         | .....             |                       |
|          |                   | 成本指标    | 管委会律师咨询费服务费       | 10万元                  |
|          |                   |         | 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  | 为新区各单位提供有效法律咨询与服务 | 有效提供                  |
|          |                   |         | 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         |         | 新区各单位满意度          | 100%                  |
|          |                   |         | 指标2:              |                       |
|          |                   |         | .....             |                       |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-7

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |                |         |                 |                       |
|--------------|----------------|---------|-----------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区管委会办公室    |         |                 |                       |
| 专项（项目）名称     | 管委会门户网站维护费     |         |                 |                       |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：        | 1.3     |                 |                       |
|              | 其中：财政拨款        | 1.3     |                 |                       |
|              | 其他资金           |         |                 |                       |
| 年度目标         | 保证管委会门户网站的正常运营 |         |                 |                       |
| 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    | 网站数量            | 1个                    |
|              |                |         | 使用单位数量          | 34                    |
|              |                |         | .....           |                       |
|              |                | 质量指标    | 管委会门户网站系统正常运行率  | 100%                  |
|              |                |         | 指标2:            |                       |
|              |                |         | .....           |                       |
|              |                | 时效指标    | 网站运行维护时间        | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
|              |                |         | 指标2:            |                       |
|              |                |         | .....           |                       |
|              |                | 成本指标    | 管委会门户网站维护       | 1.3万元                 |
|              |                |         | 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  | 保障管委会各单位信息公开及宣传 | 有效保障                  |
|              |                |         | .....           |                       |
|              |                |         | .....           |                       |
|              |                | 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:            |                       |
|              |                |         | .....           |                       |
|              |                |         | 管委会各单位满意度       | 100%                  |
|              |                |         | .....           |                       |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-8

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                          |               |                   |                           |
|----------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室              |               |                   |                           |
| 专项（项目）名称 | 电信互联网光纤业务服务费、广电电子政务服务费   |               |                   |                           |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：                  |               | 5.7999            |                           |
|          | 其中：财政拨款                  |               | 5.7999            |                           |
|          | 其他资金                     |               |                   |                           |
| 年度目标     | 保障各单位正常使用网络，促进各项工作的顺利开展。 |               |                   |                           |
| 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          | 使用单位数量            | 34家                       |
|          |                          |               | 服务电脑数             | 600台                      |
|          |                          |               | .....             |                           |
|          |                          | 质量指标          | 正常运行率             | ≥90%                      |
|          |                          |               | 指标2:              |                           |
|          |                          |               | .....             |                           |
|          |                          | 时效指标          | 光纤及广电电子政务<br>服务时间 | 2020年1月1日-2020<br>年12月31日 |
|          |                          |               | 指标2:              |                           |
|          |                          |               | .....             |                           |
|          |                          | 成本指标          | 光纤及广电电子政务<br>服务费  | 5.7999万元                  |
|          |                          |               | 指标2:              |                           |
|          |                          |               | .....             |                           |
|          | 效益指标                     | 经济效益<br>指标    | 指标1:              |                           |
|          |                          |               | 指标2:              |                           |
|          |                          |               | .....             |                           |
|          |                          | 社会效益<br>指标    | 保障各单位正常使用<br>网络   | 有效保障                      |
|          |                          |               | 指标2:              |                           |
|          |                          |               | .....             |                           |
|          |                          | 生态效益<br>指标    | 指标1:              |                           |
|          |                          |               | 指标2:              |                           |
|          |                          |               | .....             |                           |
|          |                          | 可持续影响<br>指标   | 指标1:              |                           |
|          |                          |               | 指标2:              |                           |
|          |                          |               | .....             |                           |
|          | 满意度指<br>标                | 服务对象<br>满意度指标 | 职工满意度             | ≥90%                      |
|          |                          |               | 指标2:              |                           |
|          |                          |               | .....             |                           |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-9

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                 |           |                 |                       |
|----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室     |           |                 |                       |
| 专项（项目）名称 | 第27界区县领导篮球赛费用   |           |                 |                       |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：         |           | 8               |                       |
|          | 其中：财政拨款         |           | 8               |                       |
|          | 其他资金            |           |                 |                       |
| 年度目标     | 提升新区干部篮球队协作和凝聚力 |           |                 |                       |
| 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      | 参赛及服务人员人        | 17人                   |
|          |                 |           | 场地面积            | 1500平方米               |
|          |                 |           | 篮球赛装备数          | 26套                   |
|          |                 | 质量指标      | 比赛完成率           | 100%                  |
|          |                 |           | 装备合格率           | 100%                  |
|          |                 |           | .....           |                       |
|          |                 | 时效指标      | 篮球赛比赛时间         | 2020年9月1日-2020年11月30日 |
|          |                 |           | 指标2:            |                       |
|          |                 |           | .....           |                       |
|          |                 | 成本指标      | 区县干部篮球赛比赛费用     | 8万元                   |
|          |                 |           | 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    | 提升新区干部篮球队协作和凝聚力 | 有效提升                  |
|          |                 |           | 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 | 运动员满意度          | 100%                  |
|          |                 |           | 指标2:            |                       |
|          |                 |           | .....           |                       |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-10

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |             |           |              |                      |
|----------|-------------|-----------|--------------|----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室 |           |              |                      |
| 专项（项目名称） | 保安服务费       |           |              |                      |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：     | 44.28     |              |                      |
|          | 其中：财政拨      | 44.28     |              |                      |
|          | 其他资         |           |              |                      |
| 年度目标     | 保障各单位财产安全   |           |              |                      |
| 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      | 保安人数         | 18人                  |
|          |             |           | 服务单位数        | 34个                  |
|          |             |           | .....        |                      |
|          |             | 质量指标      | 保安资金发放合规性    | 100%                 |
|          |             |           | 指标2:         |                      |
|          |             |           | .....        |                      |
|          |             | 时效指标      | 安保服务时间       | 2020年1月1日-2020年12月31 |
|          |             |           | 指标2:         |                      |
|          |             |           | .....        |                      |
|          |             | 成本指标      | 保安服务费        | 44.28万元              |
|          |             |           | 指标2:         |                      |
|          |             |           | .....        |                      |
|          | 效益指标        | 经济效益指标    | 指标1:         |                      |
|          |             |           | 指标2:         |                      |
|          |             |           | .....        |                      |
|          |             | 社会效益全指标   | 保障各单位财产安有效保障 |                      |
|          |             |           | 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 | 单位满意度        | 100%                 |
|          |             |           | 指标2:         |                      |
|          |             |           | .....        |                      |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-11

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                        |           |                    |                       |
|----------|------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室            |           |                    |                       |
| 专项（项目）名称 | 劳务派遣人员工资及各项社保          |           |                    |                       |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：                | 59.7      |                    |                       |
|          | 其中：财政拨款                | 59.7      |                    |                       |
|          | 其他资金                   |           |                    |                       |
| 年度目标     | 为劳务派遣人员提供必需生活费用和各项社会保障 |           |                    |                       |
| 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      | 劳务派遣人数             | 15人                   |
|          |                        |           | 指标2:               |                       |
|          |                        |           | .....              |                       |
|          |                        | 质量指标      | 劳务派遣人员工资及社保资金发放合规性 | 100%                  |
|          |                        |           | 指标2:               |                       |
|          |                        |           | .....              |                       |
|          |                        | 时效指标      | 发放工资及保险时间          | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
|          |                        |           | 指标2:               |                       |
|          |                        |           | .....              |                       |
|          |                        | 成本指标      | 劳务派遣人员工资           | 45万元                  |
|          |                        |           | 劳务派遣人员社保费          | 14.7万元                |
|          |                        |           | .....              |                       |
|          | 效益指标                   | 经济效益指标    | 指标1:               |                       |
|          |                        |           | 指标2:               |                       |
|          |                        |           | .....              |                       |
|          |                        | 社会效益指标    | 劳务派遣人员工作效率的有效提升    | 100%                  |
|          |                        |           | 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 | 劳务派遣人员满意度          | 100%                  |
|          |                        |           | 指标2:               |                       |
|          |                        |           | .....              |                       |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-12

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                |           |                |                       |
|----------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室    |           |                |                       |
| 专项（项目）名称 | 退休老干部体检费用      |           |                |                       |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：        |           | 2              |                       |
|          | 其中：财政拨款        |           | 2              |                       |
|          | 其他资金           |           |                |                       |
| 年度目标     | 有效关注退休人员身体健康情况 |           |                |                       |
| 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      | 体检费保障退休老干部数量   | 11人                   |
|          |                |           | 退休老干部体检次数      | 1次                    |
|          |                | 质量指标      | 退休老干部体检费发放合规性  | 100%                  |
|          |                |           | 指标2：           |                       |
|          |                |           | .....          |                       |
|          |                | 时效指标      | 退休老干部体检时间      | 2020年9月1日-2020年12月31日 |
|          |                |           | 指标2：           |                       |
|          |                |           | .....          |                       |
|          |                | 成本指标      | 退休老干部体检费用      | 2万元                   |
|          |                |           | 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    | 有效关注退休人员身体健康情况 | 有效关注                  |
|          |                |           | 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 | 退休老干部满意度       | 100%                  |
|          |                |           | 指标2：           |                       |
|          |                |           | .....          |                       |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                               |           |                     |                     |
|----------|-------------------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室                   |           |                     |                     |
| 专项（项目）名称 | 全区干部大会、全区工作会                  |           |                     |                     |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：                       |           | 5                   |                     |
|          | 其中：财政拨款                       |           | 5                   |                     |
|          | 其他资金                          |           |                     |                     |
| 年度目标     | 对2019年的工作进行全面总结并合理安排部署2020年工作 |           |                     |                     |
| 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      | 全区工作会次数             | 1次                  |
|          |                               |           | 全区工作会参会人数           | 300人                |
|          |                               |           | 全区工作会会议材料印刷数        | 300份                |
|          |                               |           | 全区干部大会次数            | 1次                  |
|          |                               |           | 全区干部大会参会人数          | 200人                |
|          |                               |           | 全区干部大会会议材料印刷数量      | 200份                |
|          |                               | 质量指标      | 会场设备正常使用率           | 100%                |
|          |                               |           | 全区工作会会议材料印刷合格率      | 100%                |
|          |                               |           | 全区干部大会会议材料印刷合格率     | 100%                |
|          |                               |           | .....               |                     |
|          |                               | 时效指标      | 全区工作会会议时间           | 2020年4月1日-2020年6月30 |
|          |                               |           | 全区干部大会时间            | 2020年4月1日-2020年6月30 |
|          |                               |           | .....               |                     |
|          |                               | 成本指标      | 全区工作会会议费用           | 3万元                 |
|          |                               |           | 全区干部大会会议费           | 2万元                 |
|          |                               |           | .....               |                     |
|          | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:                |                     |
|          |                               |           | 指标2:                |                     |
|          |                               |           | .....               |                     |
|          |                               | 社会效益指标    | 保障2020年全区各单位工作的全面部署 | 有效保障                |
|          |                               |           | 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 | 全区工作会参会人员满意度        | 100%                |
|          |                               |           | 全区干部大会参会人员满意        | 100%                |
|          |                               |           | .....               |                     |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                     |           |              |                       |
|----------|---------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室         |           |              |                       |
| 专项（项目）名称 | 党报党刊征订费             |           |              |                       |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：             |           | 26           |                       |
|          | 其中：财政拨款             |           | 26           |                       |
|          | 其他资金                |           |              |                       |
| 年度目标     | 保障全区各单位党报党刊的正常征订及发放 |           |              |                       |
| 绩效指标     | 一级指标                | 二级指标      | 指标内容         | 指标值                   |
|          | 产出指标                | 数量指标      | 《人民日报》份数     | 35份                   |
|          |                     |           | 《求是》份数       | 38份                   |
|          |                     |           | 《新华每日电讯》份数   | 31份                   |
|          |                     |           | 《陕西日报》份数     | 180份                  |
|          |                     |           | 《铜川日报》份数     | 278份                  |
|          |                     |           | 《经济日报》份数     | 55份                   |
|          |                     |           | 《光明日报》份数     | 28份                   |
|          |                     | 质量指标      | 《人民日报》合格率    | ≥99%                  |
|          |                     |           | 《求是》合格率      | ≥99%                  |
|          |                     |           | 《新华每日电讯》合格率  | ≥99%                  |
|          |                     |           | 《陕西日报》合格率    | ≥99%                  |
|          |                     |           | 《铜川日报》合格率    | ≥99%                  |
|          |                     |           | 《经济日报》合格率    | ≥99%                  |
|          |                     |           | 《光明日报》合格率    | ≥99%                  |
|          |                     | 时效指标      | 《人民日报》发放时间   | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
|          |                     |           | 《求是》发放时间     | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
|          |                     |           | 《新华每日电讯》发放时间 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
|          |                     |           | 《陕西日报》发放时间   | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
|          |                     |           | 《铜川日报》发放时间   | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
|          |                     |           | 《经济日报》发放时间   | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
|          |                     |           | 《光明日报》发放时间   | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
|          |                     | 成本指标      | 《人民日报》征订费    | 1万元                   |
|          |                     |           | 《求是》征订费      | 1万元                   |
|          |                     |           | 《新华每日电讯》征订费  | 1万元                   |
|          |                     |           | 《陕西日报》征订费    | 9万元                   |
|          |                     |           | 《铜川日报》征订费    | 11万元                  |
|          |                     |           | 《经济日报》征订费    | 2万元                   |
|          |                     |           | 《光明日报》征订费    | 1万元                   |
|          | 效益指标                | 经济效益指标    | 指标1：         |                       |
|          |                     |           | 指标2：         |                       |
|          |                     | 社会效益指标    | 《人民日报》发放范围   | 34个单位                 |
|          |                     |           | 《求是》发放范围     | 34个单位                 |
|          |                     |           | 《新华每日电讯》发放范围 | 34个单位                 |
|          |                     |           | 《陕西日报》发放范围   | 34个单位                 |
|          |                     |           | 《铜川日报》发放范围   | 34个单位                 |
|          |                     |           | 《经济日报》发放范围   | 34个单位                 |
|          |                     |           | 《光明日报》发放范围   | 34个单位                 |
|          |                     | 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 | 报刊使用人满意度     | 100%                  |
|          |                     |           | 指标2：         |                       |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-15

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |              |           |                 |                       |
|----------|--------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室  |           |                 |                       |
| 专项（项目）名称 | 公务车辆管理平台运行费  |           |                 |                       |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：      | 3.328     |                 |                       |
|          | 其中：财政拨款      | 3.328     |                 |                       |
|          | 其他资金         |           |                 |                       |
| 年度目标     | 加强对公务用车的各项管理 |           |                 |                       |
| 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      | 系统数量            | 1个                    |
|          |              |           | 公车管理平台系统使用单位34家 |                       |
|          |              |           | .....           |                       |
|          |              | 质量指标      | 公车管理平台系统正常运行    | 100%                  |
|          |              |           | 指标2:            |                       |
|          |              |           | .....           |                       |
|          |              | 时效指标      | 运行时间            | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
|          |              |           | 指标2:            |                       |
|          |              |           | .....           |                       |
|          |              | 成本指标      | 公车管理平台运行费用      | 3.328万元               |
|          |              |           | 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    | 保障单位公务用车使用率     | 100%                  |
|          |              |           | 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 | 用车单位满意度         | 100%                  |
|          |              |           | 指标2:            |                       |
|          |              |           | .....           |                       |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-16

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                 |           |             |                       |
|----------|-----------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室     |           |             |                       |
| 专项（项目）名称 | 电视电话会议室使用费      |           |             |                       |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：         |           | 1.2         |                       |
|          | 其中：财政拨款         |           | 1.2         |                       |
|          | 其他资金            |           |             |                       |
| 年度目标     | 保证各级各类视频会议的正常收看 |           |             |                       |
| 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      | 租用电视电话会议室次  | 12次                   |
|          |                 |           | 视频会议室使用人数   | 450人                  |
|          |                 |           | .....       |                       |
|          |                 | 质量指标      | 会议室的正常使用率   | 100%                  |
|          |                 |           | 指标2:        |                       |
|          |                 |           | .....       |                       |
|          |                 | 时效指标      | 电视电话会议室租用时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
|          |                 |           | 指标2:        |                       |
|          |                 |           | .....       |                       |
|          |                 | 成本指标      | 会议室使用费      | 1.2万元                 |
|          |                 |           | 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    | 场地及设备的正常使用  | 有效保障                  |
|          |                 |           | .....       |                       |
|          |                 |           | .....       |                       |
|          |                 | 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 | 会议室使用人满意度   | 100%                  |
|          |                 |           | 指标2:        |                       |
|          |                 |           | .....       |                       |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-17

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                  |           |            |                       |
|----------|------------------|-----------|------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室      |           |            |                       |
| 专项（项目）名称 | 高远办公楼租赁费         |           |            |                       |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：          | 282.96    |            |                       |
|          | 其中：财政拨款          | 282.96    |            |                       |
|          | 其他资金             |           |            |                       |
| 年度目标     | 为管委会各单位提供较好的办公环境 |           |            |                       |
| 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      | 租赁高远办公楼面   | 6000m <sup>2</sup>    |
|          |                  |           | 高远办公楼使用人   | 280人                  |
|          |                  |           | .....      |                       |
|          |                  |           | 高远办公楼正常使用率 | 100%                  |
|          |                  |           | .....      |                       |
|          |                  |           |            |                       |
|          |                  | 时效指标      | 高远办公楼租赁期限  | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
|          |                  |           | 指标2:       |                       |
|          |                  |           | .....      |                       |
|          |                  | 成本指标      | 高远办公楼租赁费   | 282.96万元              |
|          |                  |           | 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    | 保证各单位办公场   | 有效保障                  |
|          |                  |           | 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 | 使用单位满意度    | 100%                  |
|          |                  |           | 指标2:       |                       |
|          |                  |           | .....      |                       |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-18

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|              |                                        |           |                  |                      |
|--------------|----------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|
| 部门（单位）名称     | 铜川市新区管委会办公室                            |           |                  |                      |
| 专项（项目）名称     | 春节慰问困难群众、退休老干部费用                       |           |                  |                      |
| 资金总额<br>（万元） | 年度资金总额：                                | 6.6       |                  |                      |
|              | 其中：财政拨款                                | 6.6       |                  |                      |
|              | 其他资金                                   |           |                  |                      |
| 年度目标         | 春节期间对困难群众及退休老干部生活等各方面的慰问，保证顺利度过一个祥和的春节 |           |                  |                      |
| 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      | 慰问困难群众数          | 30人                  |
|              |                                        |           | 慰问单位数量           | 5家                   |
|              |                                        |           | 慰问退休老干部人数        | 1人                   |
|              |                                        |           | 慰问品数量            | 314件                 |
|              |                                        | 质量指标      | 困难群众慰问金发放合规性     | 100%                 |
|              |                                        |           | 退休老干部慰问金发放合规性    | 100%                 |
|              |                                        |           | 慰问品质量合格率         | 100%                 |
|              |                                        | 时效指标      | 慰问困难群众、退休老干部时间   | 2020年1月1日-2020年1月24日 |
|              |                                        |           | 指标2:             |                      |
|              |                                        |           | .....            |                      |
|              |                                        | 成本指标      | 慰问困难群众、退休老干部费用   | 6.6万元                |
|              |                                        |           | 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    | 提升困难群众和退休老干部生活质量 | 有效提升                 |
|              |                                        |           | 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 | 慰问对象满意度          | 100%                 |
|              |                                        |           | 指标2:             |                      |
|              |                                        |           | .....            |                      |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-19

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                                       |           |                 |                       |
|----------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室                           |           |                 |                       |
| 专项（项目）名称 | 疫情防治专项工作经费                            |           |                 |                       |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：                               |           | 2               |                       |
|          | 其中：财政拨款                               |           | 2               |                       |
|          | 其他资金                                  |           |                 |                       |
| 年度目标     | 保障本单位工作人员所需防疫口罩、手套、消毒液等物资，保证各项工作顺利进行。 |           |                 |                       |
| 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      | 防疫口罩数量          | 1000个                 |
|          |                                       |           | 84液             | 200瓶                  |
|          |                                       |           | 医用一次性手套         | 220双                  |
|          |                                       |           | 酒精              | 200瓶                  |
|          |                                       |           | 过氧乙酸            | 16桶                   |
|          |                                       | 质量指标      | 防疫用品质量合格率       | 100%                  |
|          |                                       |           | 指标2:            |                       |
|          |                                       |           | .....           |                       |
|          |                                       | 时效指标      | 防疫物资使用时间        | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
|          |                                       |           | 指标2:            |                       |
|          |                                       |           | .....           |                       |
|          |                                       | 成本指标      | 防疫用品费用          | 2万元                   |
|          |                                       |           | 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    | 保障本单位人员疫情期间有效防护 | 有效保障                  |
|          |                                       |           | 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 | 使用人满意度          | 100%                  |
|          |                                       |           | 指标2:            |                       |
|          |                                       |           | .....           |                       |

备注：绩效指标可选择填写。

表14-20

2020年部门专项业务经费重点项目绩效表

|          |                                    |           |              |                       |
|----------|------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------|
| 部门（单位）名称 | 铜川市新区管委会办公室                        |           |              |                       |
| 专项（项目）名称 | 办公楼日常维修（护）经费                       |           |              |                       |
| 资金总额（万元） | 年度资金总额：                            | 30        |              |                       |
|          | 其中：财政拨款                            | 30        |              |                       |
|          | 其他资金                               |           |              |                       |
| 年度目标     | 做好1#2#3#4#办公楼全年维修维护及部分建设，保障各单位正常办公 |           |              |                       |
| 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      | 维护办公楼数量      | 4栋                    |
|          |                                    |           | 修缮面积         | 15000m²               |
|          |                                    |           | .....        |                       |
|          |                                    | 质量指标      | 办公楼正常运行率     | ≥99%                  |
|          |                                    |           | 指标2:         |                       |
|          |                                    |           | .....        |                       |
|          |                                    | 时效指标      | 办公楼维修维护期限    | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
|          |                                    |           | 办公楼维修及时率     | ≥90%                  |
|          |                                    |           | .....        |                       |
|          |                                    | 成本指标      | 办公楼维修费用      | 30万元                  |
|          |                                    |           | 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    | 维护办公场所设施正常运行 | 有效维护                  |
|          |                                    |           | 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 | 各单位使用人满意度    | 100%                  |
|          |                                    |           | 指标2:         |                       |
|          |                                    |           | .....        |                       |

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 |       |           | 铜川市新区管理委员会办公室 |      |      |
|----------|-------|-----------|---------------|------|------|
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容      | 预算金额（万元）      |      |      |
|          |       |           | 总额            | 财政拨款 | 其他资金 |
|          | 金额合计  |           | 0             | 0    | 0    |
| 年度目标     |       |           |               |      |      |
| 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     |       | 铜川市新区管理委员会办公室 |      | 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     |      |         |    |