

铜川市新区管理委员会党政综合办公室

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 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、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 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

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、2022 年部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真落实省委十三届六次全会精神和市委十二届七次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

2.认真贯彻落实中央《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，我省《实施细则》和市委要求，定期研判意识形态领域情况，加强意识形态阵地管理。做好习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神宣讲及新闻宣传工作，强化正面宣传，壮大主流思想舆论。扎实推进新区融媒体中心建设。抓好党工委理论学习中心组学习、理论宣讲和“学习强国”学习平台的推广运用工作。编发《铜川新区》，完成党报党刊征订；办好品牌诗会、新区大讲堂；做好各类专项活动宣传报道。

3.及时传达贯彻中省市改革精神，制定年度改革工作要点，健全推进机制，落实好中央改革决策部署和省委、市委工作安排；加强改革试点统筹管理，积极开展地方特色探索，加大对落实已出台改革方案的督查问效，强化考核评估，提高改革效能。

4.加强法治政府建设，重大决策、规范性文件必须经过合法性审查。加强政府网站和政务新媒体建设监管工作，推进互联网+政务服务工作。坚持领导干部带头学法用法，落实党工委中心组学法制度；有法制机构人员或专家、律师担任法律顾问。

5.认真落实中、省、市纪委工作部署，以党的政治建设为统领，严明政治纪律和政治规矩，全面落实管党治党政治责任，坚决破除形式主义、官僚主义，落实基层减负措施，健全完善监督体系，持之以恒正风肃纪，坚决整治群众身边腐败和作风问题，加强日常监督，进一步涵养政治生态，全

面完成党风廉政建设目标责任各项工作任务。

6.服从市委、市政府的领导，自觉接受市人大依法监督和市政协民主监督，主动接受社会和舆论监督，认真听取人大代表、政协委员、民主党派、工商联、无党派人士和各人民团体的意见，认真办理建议提案，始终与人民群众想在一起、干在一起。

7.制定 2022 年新区党工委理论学习中心组学习计划；做好党工委、管委会相关会议的记录、会议纪要和文字综合材料及各类汇报材料的起草，为领导正确决策、实施宏观管理提供有力保障。

8.做好“两代表一委员”提（议）案分解办理回复工作，跟踪督办党工委会议、专题会议及重大事项的落实情况，督促做好网民留言和市长信箱批转办理工作。

9.加强作风建设。认真落实中央八项规定精神和省市实施办法，大兴求真务实之风，进一步压缩会议、精简文件，提高工作质量和效率。

10.加强机关党组织建设、提升支部标准化建设水平，创新抓好党的组织生活制度落实，不断丰富主题党日活动内容和内涵。

11.完成脱贫攻坚相关工作任务。落实帮扶措施、体现工作成效、提高群众满意度、完成脱贫成果巩固任务。

12.加强门户网站建设及模块维护工作，强化网络安全管理、网络舆情信息监测及应对等。

13.完成优化提升营商环境相关督办检查工作任务。

14.全面完成创建全国文明城市和国卫巩固提升相关工作任务。

15.全面落实信访工作相关任务。

16.完成市场主体发展培育任务。

三、部门预算单位构成

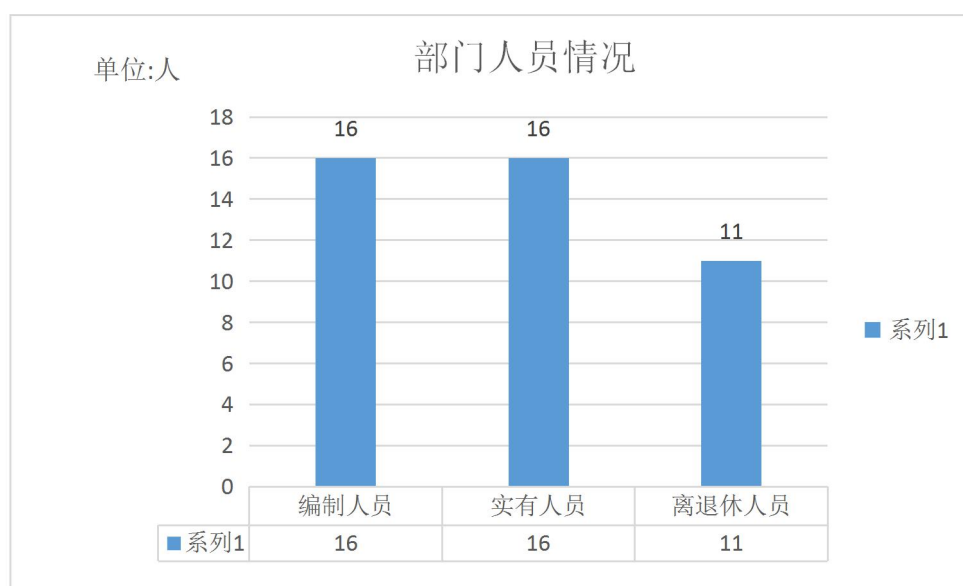
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市新区管理委员会党政综合办公室本级(机关)预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区管理委员会党政综合办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1410.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1410.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 287.8 万元，主要原因是本年度新增市保密局为全区配备涉密电脑、非保密电脑及打印机扫描仪及公务车辆

购置费项目收入；2022 年本部门预算支出 1410.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1410.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 287.8 万元，主要原因是本年度新增市保密局为全区配备涉密电脑、非保密电脑及打印机扫描仪及公务车辆购置费项目支出。

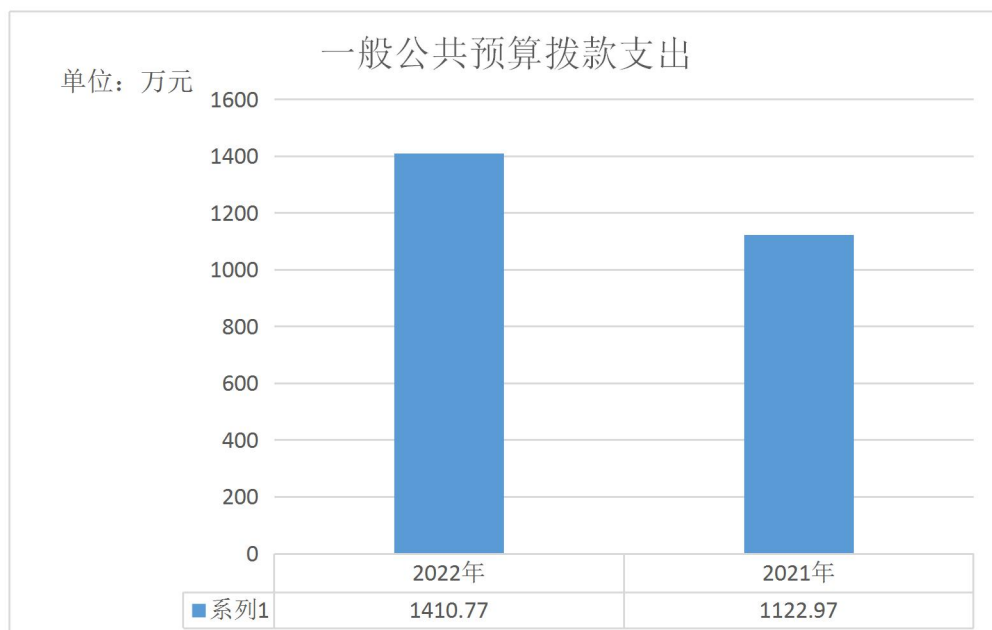
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1410.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1410.77 万元、政府性基金拨款收 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 287.8 万元，主要原因是本年度新增市保密局为全区配备涉密电脑、非保密电脑及打印机扫描仪及公务车辆购置费项目收入；2022 年本部门财政拨款支出 1410.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 1410.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 287.8 万元，主要原因是本年度新增市保密局为全区配备涉密电脑、非保密电脑及打印机扫描仪及公务车辆购置费项目支出。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1410.77 万元，较上年增加 287.81 万元，主要原因是本年度新增市保密局为全区配备涉密电脑、非保密电脑及打印机扫描仪及公务车辆购置费项目支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1410.77 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）289.9 万元，较上年增加 118.78 万元，原因是本年度将定额外公用经费纳入基本支出预算；

(2) 机关服务（2010303）597.15 万元，较上年增加

112.92 万元，原因是本年度新增市保密局为全区配备涉密电脑、非保密电脑及打印机扫描仪及公务车辆购置费项目支出；

（3）专项业务活动（2010305）260.40 万元，较上年减少 71.59 万元，原因是本年度将定额外公用经费纳入基本支出预算；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）193.95 万元，较上年增加 107.35 万元，原因是新增管委会门户网站维护费、安全检测费及监测评估服务费专项支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.35 万元，较上年增加 1.67 万元，原因是本年度新增一人；

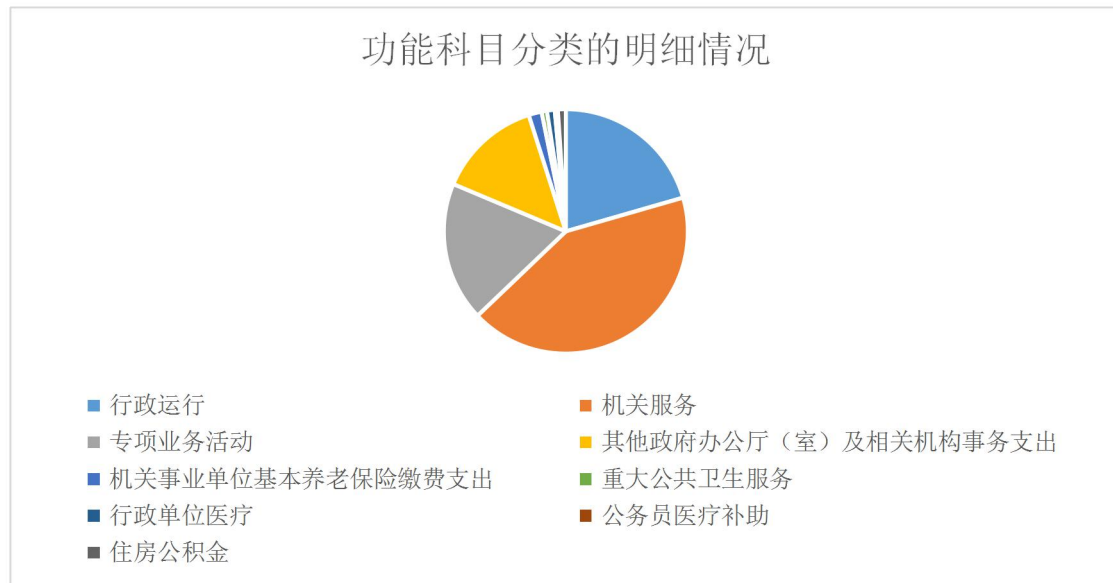
（6）重大公共卫生服务（210409）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度疫情工作专项经费；

（7）行政单位医疗（2101101）14.51 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年度新增一人；

（8）公务员医疗补助（2101103）5.73 万元，较上年一致；

（9）住房公积金（2210201）14.78 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是本年度新增一人；

功能科目分类的明细情况



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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1410.77 万元，其中：

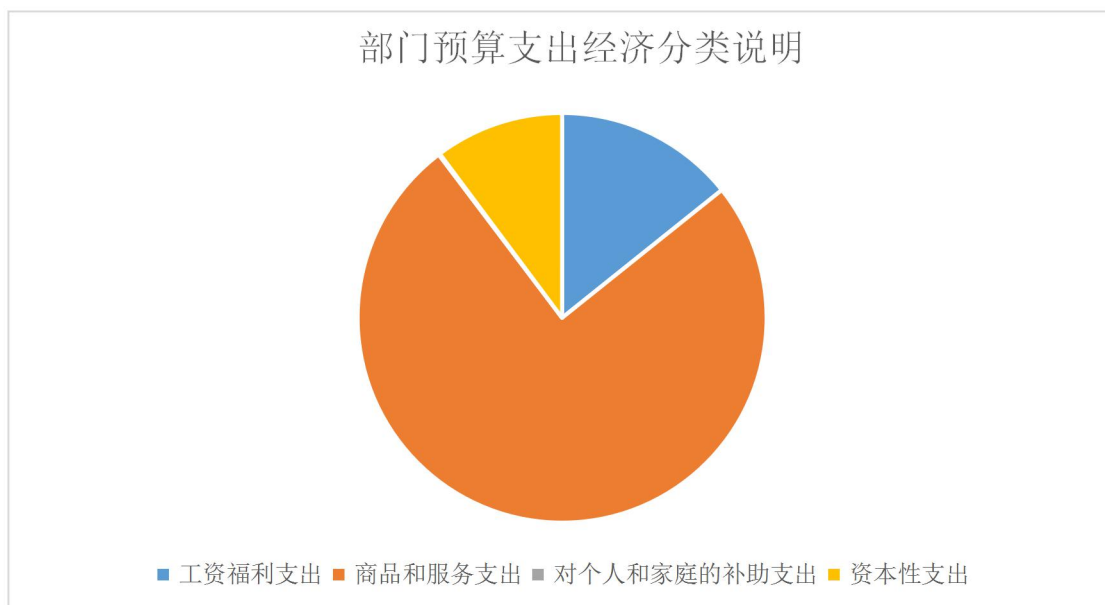
工资福利支出(301)201.33 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是本年度新增一人；

商品和服务支出(302)1063.87 万元，较上年增加 149.54 万元，原因是新增管委会门户网站维护费、安全检测费及监测评估服务费专项支出；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是本年度在职人员降温费；

资本性支出（310）144.08 万元，较上年增加 144.08 万元，原因是本年度新增市保密局为全区配备涉密电脑、非保

密电脑及打印机扫描仪及公务车辆购置费项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1410.77 万元，其中：

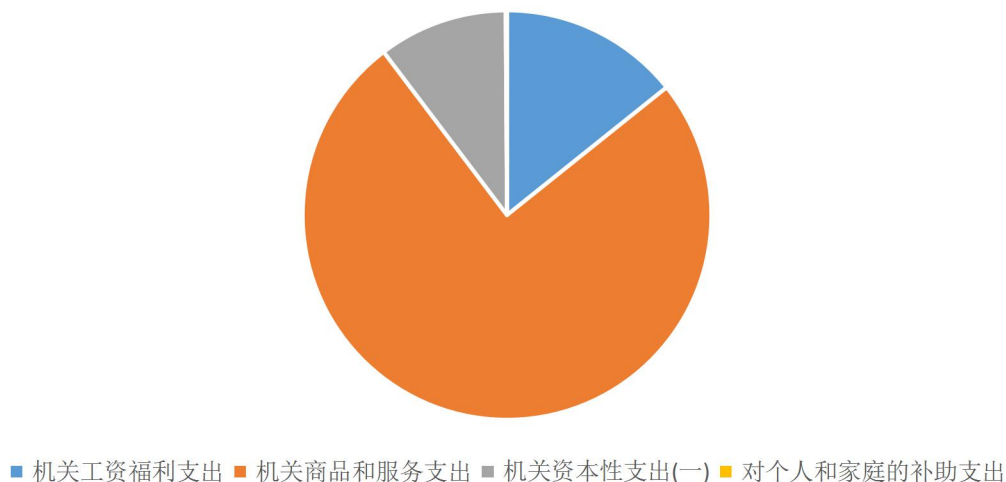
机关工资福利支出(501)201.33 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是本年度新增一人；

机关商品和服务支出(502)1063.87 万元，较上年增加 149.54 万元，原因是本年度在职人员降温费；

机关资本性支出(一)(503)144.08 万元，较上年增加 144.08 万元，原因是本年度新增市保密局为全区配备涉密电脑、非保密电脑及打印机扫描仪及公务车辆购置费项目支出；

对个人和家庭的补助支出(509)1.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是本年度在职人员降温费；

政府预算支出经济分类说明



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 52.3 万元，较上年增加 19.3 万元(37%)，增加的主要原因是本年度新购公务车辆一台。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费预算；公务接待费 1.8 万元，较上年增加 1.3 万元(72%)，增加的主要原因新增区县领导篮球赛接待费 1 万元；公务用车运行维护费 32.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 18 万元，较上年增加 18 万元(100%)，增加的主要原因是本年度报废一辆公务车并新购一辆。

2022 年本部门当年会议费预算 5.7 万元，与上年持平。

2022 年本部门当年培训费预算 0 万元，与上年持平。

本部门无 2021 年结转“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 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 2021 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)。2022 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1410.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 130.5 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是本年度水电气费等费用增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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

2022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党政综合办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1410.77	一、部门预算	1410.77	一、部门预算	1410.77	一、部门预算	1410.77
1、财政拨款	1410.77	1、一般公共服务支出	1,341.40	1、人员经费和公用经费支出	349.27	1、机关工资福利支出	201.33
(1)一般公共预算拨款	1410.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	201.33	2、机关商品和服务支出	1063.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146.45	3、机关资本性支出（一）	144.08
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.49	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1061.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24.35	(2)商品和服务支出	917.42	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	144.08	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1410.77	本年支出合计	1410.77	本年支出合计	1410.77	本年支出合计	1410.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1410.77	支出总计	1410.77	支出总计	1410.77	支出总计	1410.77

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1410.77	一、财政拨款	1410.77	一、财政拨款	1410.77	一、财政拨款	1410.77
1、一般公共预算拨款	1410.77	1、一般公共服务支出	1,341.40	1、人员经费和公用经费支出	349.27	1、机关工资福利支出	201.33
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	201.33	2、机关商品和服务支出	1063.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	146.45	3、机关资本性支出（一）	144.08
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.49	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1061.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24.35	(2)商品和服务支出	917.42	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.49
		10、卫生健康支出	30.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	144.08	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14.78				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1410.77	本年支出合计	1410.77	本年支出合计	1410.77	本年支出合计	1410.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1410.77	支出总计	1410.77	支出总计	1410.77	支出总计	1410.77

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1410.77	218.77	130.50	1061.50	
201	一般公共服务支出	1341.40	159.40	130.50	1051.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1341.40	159.40	130.50	1051.50	
2010301	行政运行	289.90	159.40	130.50		
2010303	机关服务	597.15			597.15	
2010305	专项业务及机关事务管理	260.40			260.40	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	193.95			193.95	
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35			
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35			
210	卫生健康支出	30.24	20.24		10.00	
21004	公共卫生	10.00			10.00	
2100409	重大公共卫生服务	10.00			10.00	
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24			
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51			
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73			
221	住房保障支出	14.78	14.78			
22102	住房改革支出	14.78	14.78			
2210201	住房公积金	14.78	14.78			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1410.77	218.77	130.50	1061.50	
301	工资福利支出			201.34	201.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.77	80.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.31	54.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.35	24.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.78	14.78			
302	商品和服务支出			1063.87	15.95	130.50	917.42	
30201	办公费	50201	办公经费	142.77		88.00	54.77	
30208	取暖费	50201	办公经费	45.00			45.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	113.12			113.12	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.70		0.50	4.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	44.33			44.33	
30214	租赁费	50201	办公经费	273.03			273.03	
30215	会议费	50202	会议费	5.70			5.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		0.80	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	120.00			120.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85.20		0.70	84.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.50		32.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.95	15.95			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	171.77			171.77	
303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.49	1.49			
310	资本性支出			144.08			144.08	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	126.08			126.08	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	18.00			18.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	349.27	218.77	130.50	
201	一般公共服务支出	289.90	159.40	130.50	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	289.90	159.40	130.50	
2010301	行政运行	289.90	159.40	130.50	
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35		
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35		
210	卫生健康支出	20.25	20.25		
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24		
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51		
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73		
221	住房保障支出	14.78	14.78		
22102	住房改革支出	14.78	14.78		
2210201	住房公积金	14.78	14.78		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			349.27	218.77	130.50	
301	工资福利支出			201.33	201.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	80.76	80.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.31	54.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.43	6.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.35	24.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.51	14.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.78	14.78		
302	商品和服务支出			146.45	15.95	130.50	
30201	办公费	50201	办公经费	88.00		88.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.50		32.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.95	15.95		
303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.49	1.49		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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



表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1061.50	
1	全额	1061.50	
101001	铜川市新区管理委员会党政综合办公室	1061.50	
	专用项目	1061.50	
	办公区更新维修改造、机关灶油烟净化器清洗维修及灶具维修更换等费用	28.00	办公区更新维修改造、机关灶油烟净化器清洗维修及灶具维修更换等费用
	办公区绿化树木补植	3.00	办公区绿化树木补植
	保安服务费	33.60	保安服务费
	创新国家高新技术开发区《铜川日报》、聚焦新区、专刊专栏及主题宣传专版	20.00	创新国家高新技术开发区《铜川日报》、聚焦新区、专刊专栏及主题宣传专版
	春节慰问困难群众、退休老干部费用	5.00	春节慰问困难群众、退休老干部费用
	《铜川新区》报刊费用	5.30	《铜川新区》报刊费用
	党报党刊征订费	28.00	党报党刊征订费
	第28届区县领导篮球赛费用	7.00	第28届区县领导篮球赛费用
	电视电话会议室使用费	1.20	电视电话会议室使用费
	电信广电网络服务费及云会议视频服务费	8.00	电信广电网络服务费及云会议视频服务费
	公务用车购置费	18.00	公务用车购置费
	管委会律师咨询费	10.00	管委会律师咨询费
	管委会门户网站维护费、安全检测费及监测评估服务费	5.00	管委会门户网站维护费、安全检测费及监测评估服务费
	机关灶服务费	86.40	机关灶服务费
	劳务派遣人员工资及各项社保	60.50	劳务派遣人员工资及各项社保
	品诗会费用	3.00	品诗会费用
	全区干部大会、全区工作会	5.00	全区干部大会、全区工作会
	热力公司供暖费	45.00	热力公司供暖费
	市保密局为全区配备涉密电脑、非保密电脑及打印机扫描仪等	126.08	市保密局为全区配备涉密电脑、非保密电脑及打印机扫描仪等
	市电视台新区新闻宣传费	35.00	市电视台新区新闻宣传费
	退休老干部体检费用	2.00	退休老干部体检费用
	网络、媒体、专版宣传费	80.00	网络、媒体、专版宣传费
	公务用车管理平台运行费	3.33	公务用车管理平台运行费
	新区管委会物业管理费	113.12	新区管委会物业管理费
	新区文化活动	3.00	新区文化活动
	疫情工作经费	10.00	疫情工作经费
	新区党史学习教育开展及办公经费	14.95	新区党史学习教育开展及办公经费
	购买图书	21.77	购买图书
	2021年文化艺术活动及宣传工作所需经费	3.02	2021年文化艺术活动及宣传工作所需经费
	招商引资考察培训费	4.20	招商引资考察培训费
	高远办公楼租赁费	273.03	高远办公楼租赁费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022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

[illegible]

表13

2022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）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			办公区更新维修改造、机关灶油烟净化器清洗维修及灶具维修更换等费用		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28	
			其中：财政拨款	28	
			其他资金		
总体目标	目标1：做好1#2#3#4#办公楼全年维修维护及机关灶油烟净化，保障各单位正常办公				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护办公楼数量	4栋	
			修缮面积	15000m²	
		质量指标	办公楼正常运行率	≥99%	
		时效指标	办公楼维修维护期限	2022年1月1日-2022年12月31日	
			办公楼维修及时率	≥90%	
			绿化期限	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	办公楼维修等费用	28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	维护办公场所设施环境正常运行	有效维护	
		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	各单位工作人员满意度	100%	
			指标2：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			办公区绿化树木补植		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标：全面做好管委会办公区绿化，为各单位提供一个舒适美好的办公环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	绿化面积	1000m²	
		质量指标	绿化补植成活率	≥99%	
		时效指标	绿化补植及时率	100%	
			绿化期限	2022年1月1日-12月31日	
			绿化期限	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	绿化费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护办公场所设施环境正常运行	有效维护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位使用人满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			保安服务费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	33.6	
			其中：财政拨款	33.6	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障各单位财产安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保安人数	14人	
			服务单位数	34个	
		质量指标	保安资金发放合规性	100%	
		时效指标	安保服务时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	保安服务费	33.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各单位财产安全	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			创建国家高新技术产业开发区《铜川日报》、聚焦新区、专刊专栏及主题宣传专版		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1：通过《铜川日报》专版、聚焦新区专版等宣传，努力创建国家高新技术产业开发区				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各项专版数	24版	
			聚焦新区栏目	48个	
		质量指标	聚焦新区栏目合格率	100%	
			专版完成率	100%	
		时效指标	专版宣传、聚焦新区栏目宣传时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	专版宣传、聚焦新区栏目宣传费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	努力创建国家高新技术产业开发区，提升铜川在社会上的知名度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			春节慰问困难群众、退休老干部费用		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1：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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	11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	2022年1月1日-3月1日	
		成本指标	慰问困难群众、退休老干部费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			《铜川新区》报刊费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.3	
			其中：财政拨款	5.3	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障《铜川新区》报刊的发行发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《铜川新区》报刊发行份数	13000份	
		质量指标	《铜川新区》报刊合格率	≥99%	
		时效指标	《铜川新区》报刊发行时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	《铜川新区》报刊发行费	5.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	《铜川新区》报刊发放范围	34个单位	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	报刊使用人满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			党报党刊征订费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	
			其中：财政拨款	28	
			其他资金		
总体目标	目标1：做好1#2#3#4#办公楼全年维维修维护及机关灶油烟净化，保障各单位正常办公				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	《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	2022年1月1日-12月31日	
			《求是》发放时间	2022年1月1日-12月31日	
			《新华每日电讯》发放时间	2022年1月1日-12月31日	
			《陕西日报》发放时间	2022年1月1日-12月31日	
			《铜川日报》发放时间	2022年1月1日-12月31日	
			《经济日报》发放时间	2022年1月1日-12月31日	
			《铜川新区》报刊发行时间	2022年1月1日-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	13万元	
			《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			
		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					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	报刊使用人满意度	100%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			第28届区县领导篮球赛费用		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7	
			其中：财政拨款	7	
			其他资金		
总体目标	目标1：提升新区干部篮球队协作和凝聚力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参赛及服务人员人数	17人	
			篮球赛装备数	26套	
			场地面积	1500平方米	
		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	2022年9月1日-11月30日	
		成本指标	区县干部篮球赛比赛费用	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			电视电话会议室使用费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.2	
			其中：财政拨款	1.2	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证各级各类视频会议的正常收看				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用电视电话会议室次数	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%	
		时效指标	电视电话会议室租用时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	会议室使用费	1.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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			
		可持续影响指标			
		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：				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		电信广电网络服务费及云视频服务费				
主管部门		铜川市新区管理委员会党政综合办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8		
		其中：财政拨款		8		
		其他资金				
总体目标	目标1：有效保障了各单位网络的正常使用，促进各项工作的顺利开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用单位数量		34个	
			使用电脑数		600台	
		质量指标	正常运行率		≧100%	
			办公区域设施运行		正常运行	
		时效指标	服务时间		2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	服务费		8万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各单位正常使用网络办公		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用第单位满意度		≧90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			公务车辆购置费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18	
			其中：财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	目标1：公车办及时报废、更换购置新的公务车辆，保证用车安全，同时为全区应急、机要等工作提供车辆保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买新车数量	1辆	
			使用单位	34个	
		质量指标	车辆合格率	100%	
			时效指标	配备时间	2022年1月1日-12月31日
		成本指标	购置车辆费用	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各单位工作正常进行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			管委会律师咨询费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1：为新区各单位提供有效法律咨询与服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	律师人数	8	
			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%	
		时效指标	提供法律咨询服务时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	管委会律师咨询费服务费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区各单位满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		管委会门户网站维护费、安全检测费及监测评估服务费				
主管部门		铜川市新区管理委员会党政综合办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1：保证管委会门户网站的安全顺畅使用，保障管委会各单位信息公开及各项宣传					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	网站数量		1个	
			使用单位数量		34	
		质量指标	管委会门户网站维护、监测及安全检测完成率		100%	
		时效指标	管委会门户网站维护、监测及安全检测时间		2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	管委会门户网站维护、监测及安全检测费用		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		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				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会各单位满意度		100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		机关灶服务费				
主管部门		铜川市新区管理委员会党政综合办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		86.4		
		其中：财政拨款		86.4		
		其他资金				
总体目标	目标1：每天提供早、中、晚三餐，保证机关人员正常用餐					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	用餐人数		200-400人	
			用餐次数		3次/天	
			雇佣人数		20人	
		质量指标	餐品卫生安全度		100%	
		时效指标	机关灶服务时间		2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	机关灶服务费		86.4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障管委会职工正常用餐		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度		100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			劳务派遣人员工资及各项社保		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	60.5	
			其中：财政拨款	60.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：为劳务派遣人员提供必需生活费用和各项社会保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	17人	
		质量指标	劳务派遣人员工资及社保资金发放合规性	100%	
			时效指标	发放工资及保险时间	2022年1月1日-12月31日
		成本指标	劳务派遣人员工资	45.5万元	
			劳务派遣人员社保费	15万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		劳务派遣人员工作效率的有效提升	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			品牌诗会费用		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1：通过各项品牌诗会更好的向社会宣传铜川新区				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	表演人数	25人	
			稿件数量	80件	
			参与人数	260人	
		质量指标	活动参与率	100%	
			评选佳作篇数	25篇	
		时效指标	品牌诗会举办时间	2022年3月1日-12月31日	
		成本指标	品牌诗会举办费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向社会宣传铜川新区	有效宣传	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		全区干部大会、全区工作会			
主管部门		铜川市新区管理委员会党政综合办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对2020年的工作进行全面总结并合理安排部署2021年工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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量	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%	
		时效指标	全区工作会会议时间	2022年3月1日-6月30日	
			全区干部大会时间	2022年3月1日-6月30日	
		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2022年全区各单位工作的全面部署	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	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度	100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			热力公司供暖费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	45	
			其中：财政拨款	45	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障各单位办公环境正常取暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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	2022年11月10日-2023年3月15日	
		成本指标	供暖费	45万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	保障各单位办公环境正常取暖	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	取暖职工满意度	100%	
			指标2：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			市保密局为全区配备涉密电脑、非保密电脑及打印机扫描仪等		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	126.08	
			其中：财政拨款	126.08	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成国家化替代工程，加强与维护国家安全和利益，从根本上提升各级党政机关和涉密单位的保密能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：购买电脑数量	360台	
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	
			指标2：购置电脑验收合格率	100%	
			指标3：各单位使用率	100%	
		时效指标	指标1：完成电脑配备时限	2022年1月1日--12月31日	
		成本指标	指标1：购买电脑费用	126.08万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高各单位的保密能力	100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位对配备电脑的满意度	100%	
			指标2：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			市电视台新区新闻宣传费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35	
			其中：财政拨款	35	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成2022年度电视新闻及高新技术开发区的全面宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电视台数量	1个	
			电台人数	5个	
		质量指标	媒体宣传及时性	100%	
			宣传完成率	100%	
		时效指标	媒体、专版宣传时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	媒体宣传费用	35万元	
	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	
		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：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			退休老干部体检费用		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1：有效关注退休人员身体健康情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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%	
		时效指标	退休老干部体检时间	2022年9月1日-12月31日	
		成本指标	退休老干部体检费用	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	有效关注退休人员身体健康情况	有效关注	
		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：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			网络、媒体、专版宣传费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	目标1：完成2022年度网络、专版及高新技术开发区全面宣传				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	各项专版数	12版	
			宣传牌数量	10个	
			宣传媒体数量	10个	
		质量指标	专版完成率	100%	
			宣传牌合格率	100%	
			媒体宣传及时性	100%	
		时效指标	媒体、专版宣传时间	2022年1月1日-12月31日	
			宣传牌宣传时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	媒体、宣传专版费用	58万元	
			宣传牌费用	22万元	
	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	
		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：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			公务车辆管理平台运行费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.328	
			其中：财政拨款	3.328	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证管委会公务车辆正常运营管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理平台数量	1个	
			车辆数量	13辆	
		质量指标	系统正常运行率	100%	
		时效指标	运行维护时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	公务车辆管理平台维护费	3.328万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	保障各单位公务用车正常使用	有效保障	
			保障管委会车辆正常运行	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	管委会各单位满意度	100%	
			指标2：		



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		新区管委会物业管理费				
主管部门		铜川市新区管理委员会党政综合办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		113.12		
		其中: 财政拨款		113.12		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面积		32845m²	
			保洁、物业管理人数		30人	
			服务单位数量		34家	
		质量指标	保洁达标率		100%	
		时效指标	物业管理服务时间		2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	物业管理费		113.12万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	保障管委会单位办公环境		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	管委会各单位满意度		100%	
			指标2:			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			新区文化活动		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1：通过新区各项文化活动的开展，活跃人民群众文化生活，更好的向社会宣传高新技术开发区				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	表演人数	50人	
			参与人数	260人	
			活动场次	5场	
		质量指标	活动参与率	100%	
		时效指标	举办时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	文化活动费用	3万元	
	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	
		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：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		疫情工作经费				
主管部门		铜川市新区管理委员会党政综合办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障疫情防控各项工作经费保障，全面完成疫控任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	本单位防疫干部数量		95人	
			包抓村、社区及防疫卡点数量		60个	
			购买防疫物资数量		20批	
		质量指标	指标1：疫情经费的合规性		100%	
		时效指标	疫情经费使用时间		2022年1月1日-12月31日	
			办公楼维修及时率		≥90%	
			绿化期限		2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	疫情经费数量		10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	有效保障全区疫情防控工作顺利进行		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	指标1：单位职工的满意度		100%	
			指标2：村、社区及卡点防疫人员的满意度		100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			招商引资考察培训费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.2	
			其中：财政拨款	4.2	
			其他资金		
总体目标	目标1：做好领导出外考察培训活动的机票、住宿、差旅保障，保证此项工作的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：考察次数	36次	
			指标2：外出人数	40人	
		质量指标	活动保障率	100%	
			活动参与率	100%	
		时效指标	指标1：考察培训时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	指标1：考察培训费用	4.2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保障考察正常外出	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	指标1：外出人员满意度	100%	
			指标2：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			购买图书		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.7712	
			其中: 财政拨款	21.7712	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为全区各单位配备有意义的图书, 丰富职工的文化生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用单位	34个	
		质量指标	图书合格率	100%	
		时效指标	配备时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	设备费用	21.7712万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	保障各单位工作正常进行	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	使用单位满意度	100%	
			指标2:		



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		新区党史学习教育开展及办公经费				
主管部门		铜川市新区管理委员会党政综合办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.954		
		其中：财政拨款		14.954		
		其他资金				
总体目标	目标1：确保全年党史学习教育各项“规定动作”全面落实、“自选动作”创新见效。 目标2：主要用于印刷宣传广告制作、办公经费的开支，保障全年党史学习教育工作正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障办公室人员数量		12人	
			指标2：开展活动次数		12次	
		质量指标	指标1：资金支出合规性		100%	
			指标2：购置办公用品一次性验收合格率		100%	
			指标3：活动参与率		100%	
		时效指标	指标1：完成全年党史学习教育各项活动时限		2022年3月8日—12月31日	
		成本指标	指标1：宣传费用及日常办公费用		14.954万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：提高党史学习教育的知晓率		100%	
			指标2：保障全区党史学习教育正常、有效开展		100%	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对党史学习教育工作的满意度		100%	
			指标2：市、区级相关部门对党史学习教育开展的满意度		100%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			高远办公楼租赁费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	273.03	
			其中：财政拨款	273.03	
			其他资金		
总体目标	目标1：做好1#2#3#4#办公楼全年维修维护及机关灶油烟净化，保障各单位正常办公				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁高远办公楼面积	6000m²	
			高远办公楼使用人数	280人	
		质量指标	高远办公楼正常使用率	≥99%	
		时效指标	高远办公楼租赁期限	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	高远办公楼租赁费	273.03万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	保证各单位办公场地	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	使用单位满意度	100%	
			指标2：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			2021年文化艺术活动及宣传工作所需经费		
主管部门			铜川市新区管理委员会党政综合办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.02	
			其中：财政拨款	3.02	
			其他资金		
总体目标	目标1：通过新区各项文化活动的开展，活跃人民群众文化生活，更好的向社会宣传高新技术开发区				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动场次	5	
		质量指标	活动参与率	100%	
		时效指标	举办时间	2022年1月1日-12月31日	
		成本指标	艺术文化活动费用	3.02万元	
	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	
		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：		

表15

2022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党政综合办公室			
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
	任务1：人员经费	工资、津补贴、五险一金等	218.7712	218.7712	
	任务2：公用经费	办公费、工会经费等	130.5	130.5	
	任务3：项目经费	疫情防控专项工作经费	1061.5032	1061.5032	
	金额合计		1410.7744	1410.7744	
年度 总体 目标	目标1：保障2022年管委会办公室各项业务工作的正常运行。 目标2：做好管委会机关物业、保安、供暖、水电、维修和办公区绿化等事务，为各单位提供一个舒适干净放心的办公环境。 目标3：组织做好疫情防控和全区干部大会、全区工作会。 目标4：做好网络媒体、电视台及报刊专版宣传工作，努力创建国家级高新技术开发区。 目标5：维护好公务用车管理平台和管委会门户网站系统。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费保障职工人数	52人	
			指标2：召开全区工作会次数	2次	
			指标3：维护网站数量	1个	
			指标4：管委会机关办公楼数量	4栋	
			指标5：办公区绿化面积	≥10000m²	
			指标6：管委会物业服务面积	35000m²	
			指标7：全年宣传专版数量	24个	
			指标8：公务用车数量	13辆	
		质量指标	指标1：保障机关物业、保安、供暖、水电、维修和办公区绿化等	有效保障	
			指标2：网络媒体报刊电台宣传效果	全覆盖	
		时效指标	指标1：全区干部大会和工作会时间	2022年2月-2022年4月	
			指标2：绿化、维修及时性	100%	
			指标3：各个媒体宣传时间	2022年1月1日-12月31日	
			指标4：疫情防控工作时间	2022年1月-疫情结束	
		成本指标	指标1：人员经费	218.7712万元	
			指标2：公用经费	130.5万元	
			指标3：各个项目费用	1051.5032万元	
			指标4：疫情防控专项工作经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：推动新区外向型经济高质量发展	有效推动	
			指标2：保障为管委会各单位创造一个良好的工作环境	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工满意度	100%	
			指标2：管委会各单位满意度	100%	
			指标3：群众满意度	100%	

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					