

铜川新材料产业园区管理委员会 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

(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

1. 依据铜川市城市建设总体规划，编制工业园区建设规划，经批准后组织实施。

2. 领导管理工业园区的开发建设工作，制定工业园区管理规定。

3. 负责园区市容环境卫生、园林绿化及市政设施的维护管理工作。

4. 负责园区的招商引资工作，按照规定权限审批园区内的企业及项目；对园区企业进行日常管理，做好企业与有关部门的协调工作，解决企业在建设、生产中存在的问题和困难，为企业做好服务。

5. 负责园区的生产安全工作。

6. 承担市委、市政府交办的其他工作。

机构设置: 铜川新材料产业园区管理委员会下设有管委会办公室，招商局，安监局，经发局，城乡统筹办，组织部，住建局，招商服务中心，国土分局，财政分局十个部门。

二、2022年部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，严格按照市委、市

政府各项决策部署，紧扣“追赶超越，高质量发展”主题，以创建国家高新技术产业开发区为目标，抢抓秦创原创新驱动平台建设机遇，夯实重点产业“链长制”，落细光电子产业发展三年行动计划，强化招商引资，狠抓项目建设，不断完善基础设施，加快构建光电子产业生态，整合装配式建筑产业集群，起势发展新能源新材料产业，全力推进园区经济高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

- (一) 加快推进项目建设，增强园区发展动能
- (二) 加大精准招商力度，做大做强产业集群
- (三) 强化科技创新驱动，不断激发活力动力
- (四) 主动高效服务企业，保障经济运行平稳
- (五) 强化基础设施配套，提升园区承载能力
- (六) 提升园区服务水平，营造良好营商环境
- (七) 全面加强党的领导，凝聚园区发展合力

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算，无二级预算单位。

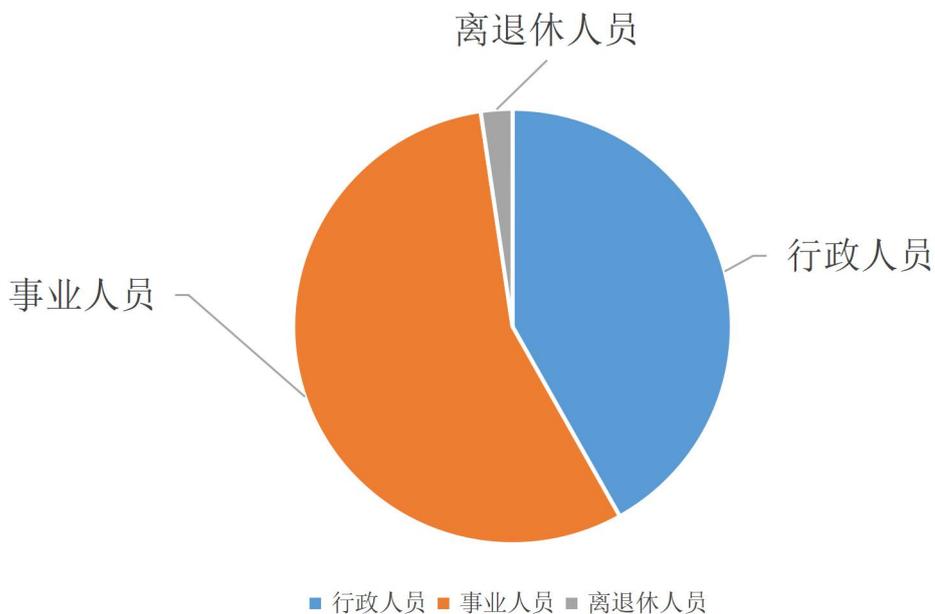
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川新材料产业园区管理委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明。

截止 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 17 人、事业编制 24 人；实有人员 42 人，其中行政 18 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 人。

人员构成



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 582.56 万元，其中一

般公共预算拨款收入 582.56 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 19.21 万元，主要原因是园区专项业务经费增加；2022 年本部门预算支出 582.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 582.56 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 19.21 万元，主要原因是园区专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 582.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 582.56 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，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.21 万元，主要原因是园区专项业务经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 582.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 582.56 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 19.21 万元，主要原因是园区专项业务经费增加。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出582.56万元，较上年增加19.21万元，主要原因是园区专项业务经费增加。

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582.56万元，其中：

（1）其他财政事务支出（2010699）10万元，较上年增加（减少）0万元，原因是主要原因是严格履行中央八项规定，压减一般性支出；

（2）培训支出（2050803）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是本年度功能分类调整；

（3）行政运行（2060101）378.45万元，较上年增加378.45万元，原因是本年度功能分类调整；

（4）其他科学技术管理事务支出（2060199）80万元，较上年增加80万元，原因是专项业务经费增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.93万元，较上年增加3.73万元，原因是人员工资上浮，缴费基数增大；

（6）行政单位医疗（2101101）21.53万元，较上年增加11.59万元，原因是预算科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）8.11万元，较上年增

加 8.11 万元，原因是上年度公务员医疗补助未单独列支；

(8) 住房公积金 (2210201) 32.04 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是人员工资上浮，缴费基数增大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 582.56 万元，其中：

工资福利支出 (301) 418.85 万元，较上年减少 27.34 万元，原因是本年度工资调整其相关的保险缴费减少；

商品和服务支出 (302) 159.80 万元，较上年增加 42.63 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.91 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是本年度降温费单独列支。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 582.56 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 418.85 万元，较上年减少 27.34 万元，原因是本年度工资调整其相关的保险缴费减少；

机关商品和服务支出 (502) 159.80 万元，较上年增加 42.63 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助 (509) 3.91 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是本年度降温费单独列支。

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 8 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出，保持与上年持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元，保持与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 3 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出，保持与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 0 万元(0%)，

主要原因是严格遵守中央八项规定，控制“三公”经费支出，保持与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，保持与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

2022 年本部门当年会议费预算 0.8 万元，增加 0.3 万元(60%)，增加的主要原因是本年度增加了园区企业安全生产会议的支出。

2022 年本部门当年培训费预算 0.5 万元，减少 0.2 万元(28.57%)，减少的主要原因是厉行节约，压缩支出。

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 2 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 0 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 582.56 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 53 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是园区人员增加。

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. 市政设施：指规划区内的各种建筑物、构筑物、设备等。城市道路(含桥梁)、城市轨道交通、供水、排水、燃气、热力、园林绿化、环境卫生、道路照明、工业垃圾 医疗垃圾、生活垃圾处理设备、场地等设施及附属设施。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川新材料产业园区管理委员会

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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	由于本部门不涉及，所以公开空表。
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	由于本部门不涉及，所以公开空表。

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	582.56	一、财政拨款	582.56	一、财政拨款	582.56	一、财政拨款	582.56
1、一般公共预算拨款	582.56	1、一般公共服务支出	10.00	1、人员经费和公用经费支出	492.56	1、机关工资福利支出	418.85
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	418.85	2、机关商品和服务支出	159.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	458.45	2、专项业务经费支出	90.00	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	51.93	(2)商品和服务支出	90.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3.91
		10、卫生健康支出	29.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(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	32.04				
		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	582.56	本年支出合计	582.56	本年支出合计	582.56	本年支出合计	582.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	582.56	支出总计	582.56	支出总计	582.56	支出总计	582.56

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	582.56	439.56	53.00	90.00	
201	一般公共服务支出	10.00			10.00	
20106	财政事务	10.00			10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00			10.00	
205	教育支出	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50		0.50		
206	科学技术支出	458.45	325.95	52.50	80.00	
20601	科学技术管理事务	458.45	325.95	52.50	80.00	
2060101	行政运行	378.45	325.95	52.50		
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.00			80.00	
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93			
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93			
210	卫生健康支出	29.64	29.64			
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64			
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53			

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
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11			
221	住房保障支出	32.04	32.04			
22102	住房改革支出	32.04	32.04			
2210201	住房公积金	32.04	32.04			

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			582.56	439.56	53.00	90.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	418.85	418.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.04	160.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.27	129.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.07	15.07			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	51.93	51.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.53	21.53			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.04	32.04			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	159.80	16.80	53.00	90.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22.90		22.90		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30204	手续费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	80.00			80.00	

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
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.30	16.80	0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.00		3.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	509	个人和家庭的补助	3.91	3.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.91	3.91			

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	492.56	439.56	53.00	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
206	科学技术支出	378.45	325.95	52.50	
20601	科学技术管理事务	378.45	325.95	52.50	
2060101	行政运行	378.45	325.95	52.50	
208	社会保障和就业支出	51.93	51.93		
20805	行政事业单位养老支出	51.93	51.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.93	51.93		
210	卫生健康支出	29.64	29.64		
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64		
2101101	行政单位医疗	21.53	21.53		
2101103	公务员医疗补助	8.11	8.11		
221	住房保障支出	32.04	32.04		
22102	住房改革支出	32.04	32.04		
2210201	住房公积金	32.04	32.04		

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			492.56	439.56	53.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	418.85	418.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.04	160.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.27	129.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.07	15.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.93	51.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.53	21.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.04	32.04		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	69.80	16.80	53.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22.90		22.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	

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			492.56	439.56	53.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.30	16.80	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.91	3.91		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.91	3.91		

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	90	
309001	铜川新材料产业园区管理委员会	90	
	专用项目	90	
	财政业务专项经费	10	
	财政业务专项经费	10	保障园区财政工作顺利开展。
	园区办公租赁费	80	
	专项工作经费	80	为方便园区企业办理业务，在园区租赁办公场所进行办公。

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		财政业务专项经费			
主管部门		铜川新材料产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10万元	
		其中：财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障园区财务工作正常合规运行				
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：园区财务业务发生量	一年	
		质量指标	指标1：保障园区财务工作正常合规运行	100%	
		时效指标	指标1：保障园区财务工作正常合规运行	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1：经济业务发生量	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	指标1：保障园区财务工作正常合规运行	≥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：单位工作人员满意率	≥98%		

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		专项工作经费			
主管部门		铜川新材料产业园区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80万元	
		其中：财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障园区工作正常运行				
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1：一栋楼	一栋	
		质量指标	指标1：保障园区正常运行	100%	
		时效指标	指标1：园区正常运行	2022年度	
		成本指标	指标1：租赁费	80万元	
	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：园区工作正常运行，保障了园区企业的有序发展	≥100%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
可持续影响指标	指标1：使用年限	一年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意率	≥98%		

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川新材料产业园区管理委员会			
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	439.56	439.56	
	任务2 公用经费	办公费、会议费等	53	53	
	任务3 房屋租赁费	单位办公用房租赁	80	80	
	任务4 财政业务专项经费	单位用于财务方面的支出	10	10	
	金额合计		582.56	582.56	
年度总体目标	目标1：保障2022年铜川新材料产业园区业务工作开展正常运行 目标2：做好规上企业培育工作 目标3：引进科技相关企业 目标4：做好招商引资相关工作 目标5：做好入园企业配套设施建设保障工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员经费保障职工人数	42人	
			指标2：参加各类招商活动次数	≥10次	
			指标3：协助企业完成相关补助资金申请	≥5次	
			指标4：引进科技相关企业	≥5家	
			指标5：企业相关法律培训服务	≥1次	
		质量指标	指标1：规上企业个数	1个	
			指标2：促成各类项目签约个数	3个	
		时效指标	指标1：引进科技相关企业	2022年1月-2022年12月	
			指标2：对接信息反馈及时性	100%	
			指标3：企业相关法律培训服务	2022年1月-2022年12月	
		成本指标	指标1：人员经费	439.56万元	
			指标2：公用经费	53万元	
	指标3：房屋租赁费		80万元		
	指标4：财政业务专项经费		10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：合同及意向成交额	10亿	
			指标2：抓好固定资产投资、工业产值、税收等指标的顺利完成，为完成全区经济指标做出贡献	有效促进	
		社会效益指标	指标1：促成项目在园区落地	有效促成	
			指标2：推动园区经济高质量发展	有效推动	
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
可持续影响指标	指标1：签约项目可持续时间	≥3年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度 85% 指标2：群众满意度 90%		

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：			
				