

铜川市新区对外经济投资合作局 2022 年部门综合预算公开

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

（一）部门主要职责

1. 负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动。

2. 负责区内招商网络建设、搜集、整理、编辑招商信息。

3. 负责来铜川新区投资客商提供环境考察，信息咨询等服务，协助做好客商投资运作的组织、协调报批、注册和管理等工作。

4. 负责全区招商引资政策的制定和落实。

5. 承办新区管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设一个科室：综合办公室。

二、2022年部门工作任务

1. 围绕全市六大产业集群和五大区域中心建设，继续引进一批有规模、有效益、对开发建设具有战略支撑作用的大项目、好项目，同时为市级重点项目做好服务。

2. 主动出击，对接洽谈。认真组织参加丝博会、厦洽会、农高会、陕港澳活动周等展会活动；加大与驻京办、上海办、深圳办等驻外机构的合作，以项目招商，提高洽谈成功率，努力开创招商引资新局面。

3. 继续发挥招商小分队的全员招商、精准招商作用，加

强重点项目推介，调动全员招商的积极性。

4. 整合园区资源，增强承载力。推进产业聚集，充分利用产业协作配套和企业间业务往来的信息资源，推进企业优势互补，延长产业循环链条。

三、部门预算单位构成

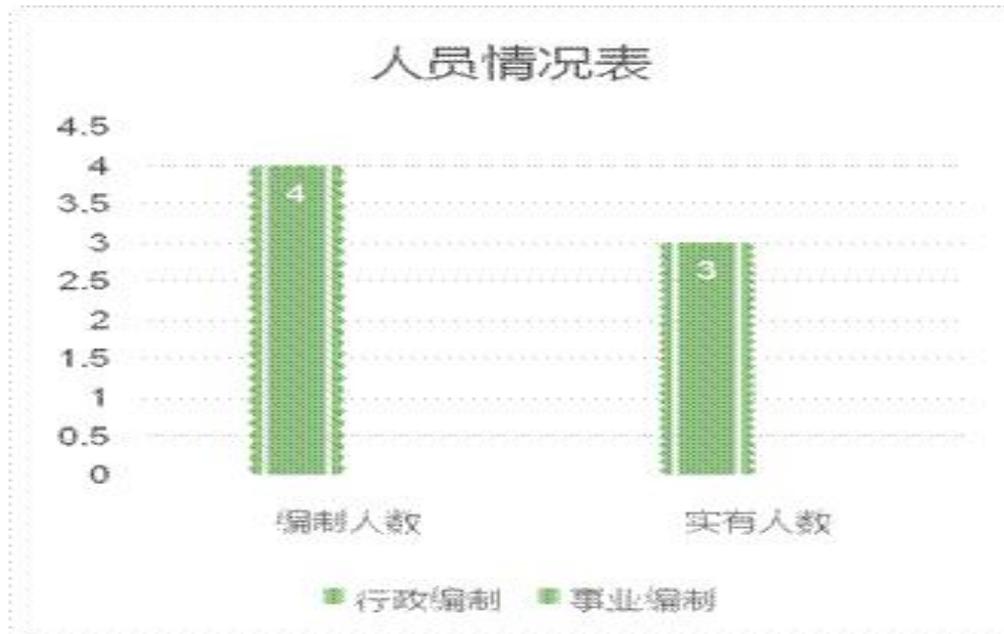
从预算单位构成看，本部门的部门预算为铜川市新区对外经济投资合作局本级（机关）预算，无二级预算单位。

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	铜川市新区对外经济投资合作局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 97.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.23 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 0.11 万元，主要原因是人员工资正常调资；2022 年本部门预算支出 97.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.23 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

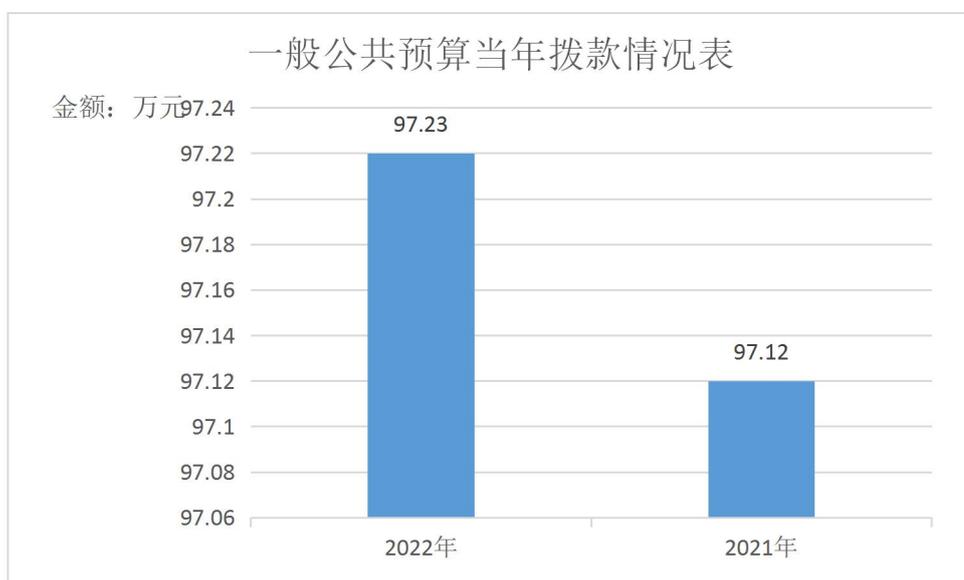
业单位经营支出 0 万元、附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 0.11 万元，主要原因是人员工资正常调资。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 97.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.23 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 0.11 万元，主要原因是人员工资正常调资；2022 年本部门财政拨款支出 97.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.23 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 0.11 万元，主要原因是人员工资正常调资。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 97.23 万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是人员工资正常调资。



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97.23万元,其中:

(1) 行政运行(2011301)37.04万元,较上年增加0.39万元,原因是人员工资正常调资;

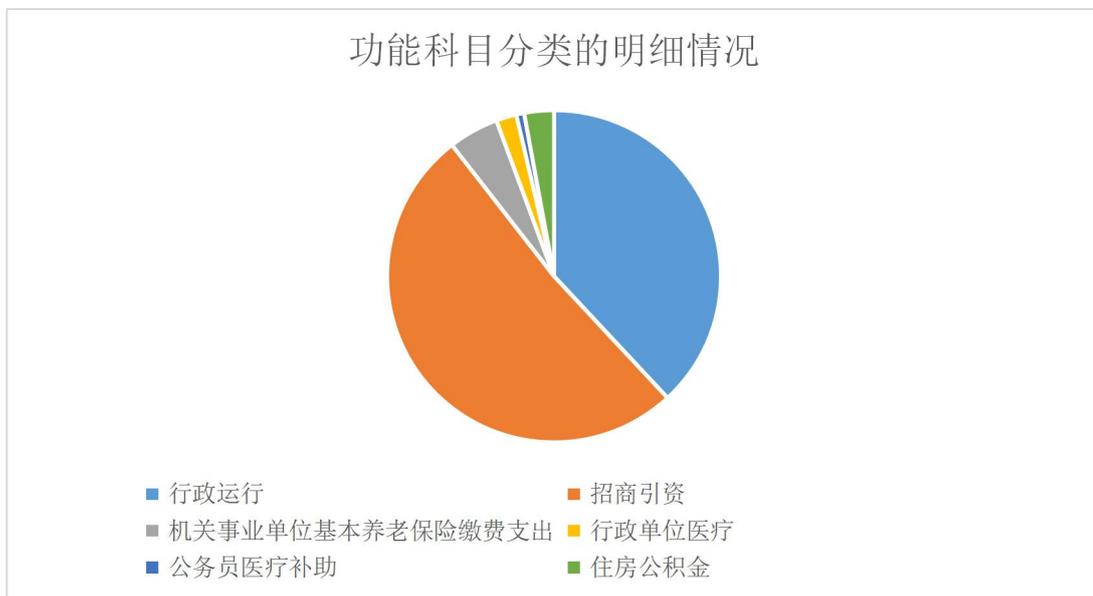
(2) 招商引资(2011308)50万元,与上年一致,原因是厉行节俭经费预算;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.73万元,较上年增加0.04万元,原因是养老缴费基数变动;

(4) 行政单位医疗(2101101)1.92万元,较上年增加0.01万元,原因是单位医疗缴费基数变动;

(5) 公务员医疗补助(2101103)0.74万元,较上年增加0.01万元,原因是单位医疗补助缴费基数变动;

(6) 住房公积金(2210201)2.8万元,较上年减少0.33万元,原因是住房公积金缴费基数变动。



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。

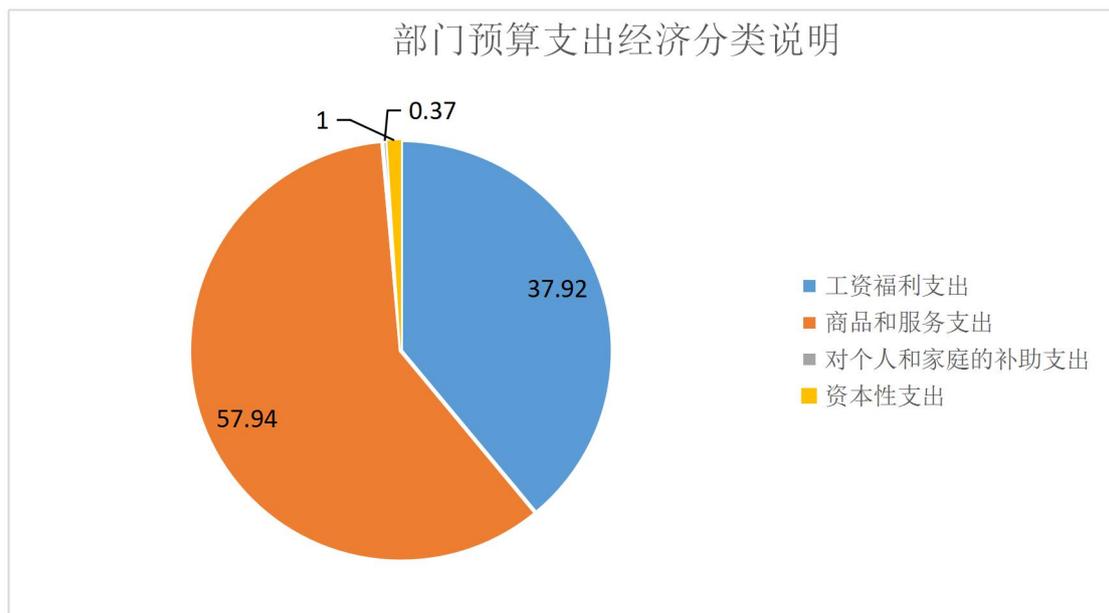
2022 年本部门当年一般公共预算支出 97.23 万元，其中：

工资福利支出(301)37.92 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是本年度降温费预算在对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出(302)57.94 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是本年度降温费预算在此科目；

资本性支出(301) 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度有购置办公设备安排。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

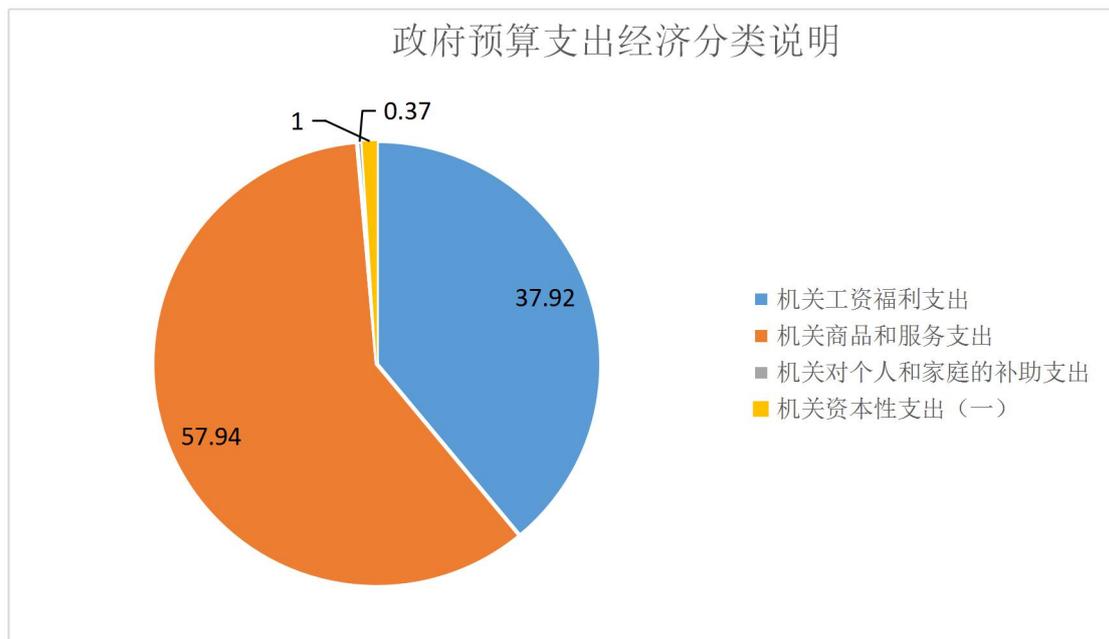
2022 年本部门当年一般公共预算支出 97.23 万元，其中：

机关工资福利支出(501)37.92 万元，较上年减少 1.26 万元，原因是本年度降温费预算在对个人和家庭的补助支出；

机关商品和服务支出(502)57.94 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度公用经费增加；

机关对个人和家庭的补助(509)0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是本年度降温费预算在此科目；

机关资本性支出（一）(503) 1 万元，较上年增加 1 万元，原因是本年度有购置办公设备安排。



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 3.16 万元，较上年减少 1.34 万元(24%)，减少的主要原因是本年度公务接待事项减少。其中：因公出国(境)经费预算 0 万元，与上年一致，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 3.16 万元，较上年减少 1.34 万元(24%)，减少的主要原因依据往年接待事项，本年度公务接待事项减少；公务用车运行维护费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年一致，

主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算支出。

2022 年本部门当年会议费预算 15 万元，增加 5 万元 (50%)，增加的主要原因是本年度会议安排事项增加；

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无培训事项安排。

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 0 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 97.23 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 6 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是本年度公用经费增加。

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. 招商引资：是指负责国内外有关投资者的联系和投资合作，组织多种形式的联络、投资考察招商洽谈活动等。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区对外经济投资合作局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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	97.23	一、财政拨款	97.23	一、财政拨款	97.23	一、财政拨款	97.23
1、一般公共预算拨款	97.23	1、一般公共服务支出	87.04	1、人员经费和公用经费支出	47.23	1、机关工资福利支出	37.92
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	37.92	2、机关商品和服务支出	57.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.94	3、机关资本性支出（一）	1.00
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	0.37	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	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	4.73	(2)商品和服务支出	49	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	0.37
		10、卫生健康支出	2.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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	1.00	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)对社会保险基金补助		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	2.8				
		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	97.23	本年支出合计	97.23	本年支出合计	97.23	本年支出合计	97.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	97.23	支出总计	97.23	支出总计	97.23	支出总计	97.23

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	97.23	41.23	6	50	
201	一般公共服务支出	87.04	6	6	50	
20113	商贸事务	87.04	31.04	6	50	
2011301	行政运行	37.04	31.04	6		
2011308	招商引资	50			50	
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73			
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73			
210	卫生健康支出	2.66	2.66			
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66			
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92			
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74			
221	住房保障支出	2.8	2.8			
22102	住房改革支出	2.8	2.8			
2210201	住房公积金	2.8	2.8			

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			97.23	41.23	6	50	
301	工资福利支出			37.92	37.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.2	14.2			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.27	12.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.079	0.079			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.8	2.8			
302	商品和服务支出			57.94	2.94	6	50	
30201	办公费	50201	办公经费	8.34		1	7.34	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	10		1	9	
30215	会议费	50202	会议费	15			15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.16		0.5	2.66	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16.2		1.2	15	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6		
303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37			
310	资本性支出			1			1	
31002	办公设备购置费	50306	设备购置	1			1	

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	47.23	41.23	6	
201	一般公共服务支出	37.04	6	6	
20113	商贸事务	37.04	31.04	6	
2011301	行政运行	37.04	31.04	6	
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73		
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73		
210	卫生健康支出	2.66	2.66		
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66		
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92		
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74		
221	住房保障支出	2.8	2.8		
22102	住房改革支出	2.8	2.8		
2210201	住房公积金	2.8	2.8		

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			47.23	41.23	6	
301	工资福利支出			37.92	37.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.2	14.2		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.27	12.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.18	1.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.73	4.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.079	0.079		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.8	2.8		
302	商品和服务支出			8.94	2.94	6	
30201	办公费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.2		1.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94	2.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.6		0.6	
303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37		

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	50	
1	全额	50	
126001	铜川市新区对外经济投资合作局	50	
	专用项目	50	
	招商引资专项经费	50	围绕新区六大产业集群，宣传新区，招引优质项目，做好新区推介活动。

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		招商引资专项经费			
主管部门		铜川市新区对外经济投资合作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：2022年第五届丝博会：（举办）着力推进新区五大产业集群宣传新区特色资源，优势项目和投资环境；广泛收集、获取项目投资信息；扩大签约项目成果，全面完成省市下达的各项任务。</p> <p>目标2：2022年扶贫产品交易会：（举办）展现新区新形象，寻找商机，做好宣传推介活动，做好客商邀请和项目签约工作。</p> <p>目标3：陕西——长三角地区经济合作活动：（参加）围绕新区五大产业集群，展现新区新形象，寻找商机，同时做好帮扶协作共建“区中园”联席会议暨园区项目推介会的推介宣传工作。</p> <p>目标4：陕粤港澳经济合作活动：（参加）根据“走进大湾区 奋进新时代”的主题，宣传和推介新区新形象，寻找新商机，同时对接和引进一批优质项目，为我区经济高质量发展增添新动能。</p> <p>目标5：杨凌农高会：（参加）围绕新区五大产业集群，充分利用扶贫产品交易会平台，展现新区新形象，寻找商机，做好宣传推介活动，同时做好客商邀请和项目签约工作。</p> <p>目标6：中国国际进口博览会：（参加）做好项目推介和签约工作，进一步挖掘潜力，加强组织企业与国外贸易合作伙伴的联系沟通，主动对接采购意向，力争多签贸易订单。</p> <p>目标7：中国国际投资贸易洽谈会：（参加）寻找商机，宣传推介。</p> <p>目标8：招商引资宣传片：全方位、多领域展现铜川新区发展历程、精神风貌、投资环境，提升铜川新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：陕西——长三角地区经济合作活动参加单位	≥3家	
			指标2：2021年第五届丝博会参加企业数量	≥70户	
			指标3：陕西——长三角地区经济合作活动参加人数	≥5人	
			指标4：陕粤港澳经济合作活动参加人数	≥10人	
			指标5：陕粤港澳经济合作活动参加单位	≥6家	
			指标6：杨凌农高会参加企业数量	≥5家	
			指标7：杨凌农高会参加人数	≥10人	
			指标8：中国国际进口博览会参加人数	≥5人	
			指标9：2021年第五届丝博会参加单位	≥17家	
			指标10：招商宣传片前期人员：导演、撰稿、摄影师、灯光师、影视化妆、影视模特、场记、场务，后期人员：国家级中、英文配音、视	≥35人	
			指标11：招商引资宣传册	≥2000本	
			指标12：2021年第五届丝博会参加人数	≥300人	
			指标13：扶贫产品交易会参加企业数量	≥20人	
			指标14：中国国际投资贸易洽谈会参加人数	≥5人	
质量指标	指标1：2021年第五届丝博会参与率	≥98%			
	指标2：扶贫产品交易会参与率	≥90%			
	指标3：杨凌农高会参与率	≥98%			
	指标4：中国国际进口博览会参与率	≥90%			
	指标5：陕西——长三角地区经济合作活动参与率	≥95%			
	指标6：中国国际投资贸易洽谈会参与率	≥90%			
	指标7：陕粤港澳经济合作活动参与率	≥90%			
	指标8：招商引资专项资金支出的合规性	100%			
时效指标	指标1：2021年第五届丝博会时间	2022年5月11日-5月17日			
	指标2：陕西——长三角地区经济合作活动时间	2022年8月18日-8月21日			
	指标3：厦门国际投资贸易洽谈会时间	2022年9月8日-9月11日			
	指标4：2021年扶贫产品交易会时间	2022年9月22日-9月26日			
	指标5：杨凌农高会时间	2022年10月22日-10月26日			
	指标6：中国国际进口博览会时间	2022年11月5日-11月10日			
	指标7：陕粤港澳经济合作活动时间	2022年12月2日-12月7日			
	指标8：招商引资宣传册	2022年1月1日-12月31日			
	指标9：招商引资宣传片时间	2022年1月1日-12月31日			
成本指标	指标1：招商引资宣传片成本和宣传资料成本	≤20万元			
	指标2：2021年第五届丝博会成本	≤19万元			
	指标3：陕西——长三角地区经济合作成本	≤2万元			
	指标4：第三届扶贫产品交易会成本	≤2万元			
	指标5：陕粤港澳经济合作活动成本	≤2万元			
	指标6：中国国际进口博览会成本	≤2万元			
	指标7：杨凌农高会成本	≤1.5万元			
	指标8：中国国际投资贸易洽谈会成本	≤1.5万元			
效益指标	经济效益指标	指标1：中国国际进口博览会签约涉及资金	≥1万元		
		指标2：扶贫产品交易会签约项目涉及资金	≥2万元		
		指标3：2021年丝博会签约项目涉及资金	≥46万元		
		指标4：杨凌农高会签约项目涉及资金	≥1万元		
	社会效益指标	指标1：提升新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。	有效提升		
		指标2：宣传铜川特色资源、优势项目和投资环境，促进企业发展。	有效促进		
	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：陕西——长三角地区经济合作活动参与人满意度	≥96%		
		指标2：2021年第五届丝博会参与人满意度	≥98%		
		指标3：中国国际投资贸易洽谈会参与人满意度	≥97%		
		指标4：新区管委会相关部门对第五届丝博会满意度	≥98%		
		指标5：2021年扶贫产品交易会参与人满意度	≥98%		
		指标6：陕粤港澳经济合作活动参与人满意度	≥97%		
		指标7：杨凌农高会参与人满意度。	≥98%		
		指标8：中国国际进口博览会参与人满意度	≥97%		

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市新区对外经济投资合作局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1人员经费	基本工资、津补贴、公务交通补贴、养老保险、医疗保险	41.225249	41.225249	
	任务2公用经费	办公费、水费、邮电费、维修费、公务接待费、工会经费	6	6	
	任务3项目经费	2022年丝博会、扶贫产品交易会、陕西—长三角地区经济合作活动、陕粤港澳经济合作活动、杨凌农高会、中国国际进口博览会、中国国际投资贸易洽谈会、招商宣传片	50	50	
	金额合计		97.225249	97.225249	
年度总体目标	<p>目标1：保证2022年单位工作正常运行。</p> <p>目标2：招商引资严格按照“在该项目促签约，签约项目促落地，落地项目促开工，开工项目促投产”的思路，落实项目包抓包联制度，增强招商引资的实效性，力争在招商引资和项目建设上实现新的突破。</p> <p>目标3：举办2022年第六届丝博会，促进签约项目成果。</p> <p>目标4：举办扶贫产品交易会，做好客商邀请和项目签约工作。</p> <p>目标5：参加陕西—长三角地区经济合作活动，展现新区新形象，寻找商机，同时做好苏陕扶贫协作共建“区中国”联席会议暨园区项目推介会的推介宣传工作。</p> <p>目标6：参加陕粤港澳经济合作活动，促进签约项目成果。</p> <p>目标7：参加杨凌农高会，做好客商邀请和项目签约工作。</p> <p>目标8：参加中国国际进口博览会，促进项目推介和签约工作。</p> <p>目标9：参加陕粤港澳经济合作活动，寻找商机，宣传推介。</p> <p>目标10：招商宣传片，全方位、多领域展现铜川新区发展历程、精神风貌、投资环境，提升铜川新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。</p>				
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：人员经费保证职工人数	≤7人	
			指标2：2022年第六届丝博会参加企业数量	≥75户	
			指标3：2022年第六届丝博会参加人数	≥300人	
			指标4：扶贫产品交易会参加企业数量	≥20人	
			指标5：陕西—长三角地区经济合作活动参与人数	≥50人	
			指标6：陕粤港澳经济合作活动参加单位	≥10家	
			指标7：陕粤港澳经济合作活动参加人数	≥50人	
			指标8：杨凌农高会参加企业数量	≥5家	
			指标9：杨凌农高会参加人数	≥10人	
			指标10：中国国际进口博览会参加人数	≥5人	
			指标11：中国国际投资贸易洽谈会参加人数	≥5人	
	质量指标	指标1：职工到位率	≥100%		
		指标2：2022年第六届丝博会参与率	≥98%		
		指标3：扶贫产品交易会参与率	≥95%		
		指标4：陕西—长三角地区经济合作活动参与率	≥95%		
		指标5：陕粤港澳经济合作活动参与率	≥90%		
		指标6：杨凌农高会参与率	≥98%		
		指标7：中国国际进口博览会参与率	≥95%		
		指标8：中国国际投资贸易洽谈会参与率	≥95%		
	时效指标	指标1：2022年第六届丝博会时间	2022年5月11日-2022年5月17日		
		指标2：扶贫产品交易会时间	2022年9月11日-2022年5月18日		
		指标3：陕西—长三角地区经济合作活动时间	2022年8月5日-2022年8月11日		
		指标4：陕粤港澳经济合作活动时间	2022年12月2日-2022年12月7日		
		指标5：杨凌农高会时间	2022年10月22日-2022年10月26日		
		指标6：中国国际进口博览会时间	2022年11月5日-2022年11月10日		
		指标7：中国国际投资贸易洽谈会时间	2022年9月8日-2022年9月11日		
成本指标	指标1：人员支出成本	≤41.225249万元			
	指标2：公用经费成本	≤6万元			
	指标3：2022年第六届丝博会成本	≤19万元			
	指标4：扶贫产品交易会成本	≤2万元			
	指标5：陕西—长三角地区经济合作成本	≤12万元			
	指标6：陕粤港澳经济合作活动成本	≤12万元			
	指标7：杨凌农高会成本	≤1.5万元			
	指标8：中国国际进口博览会成本	≤2万元			
	指标9：中国国际投资贸易洽谈会成本	≤1.5万元			
效益指标	经济效益指标	指标1：2022年丝博会签约项目涉及资金	≥46万元		
		指标2：扶贫产品交易会签约项目涉及资金	≥2万元		
		指标3：杨凌农高会签约项目涉及资金	≥1万元		
		指标4：中国国际进口博览会签约项目涉及资金	≥1万元		
社会效益指标	指标1：宣传铜川特色资源、优势项目和投资环境，促进企业发展。	有效促进			
	指标2：提升新区知名度，吸引名优企业落户铜川新区。	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	指标1：2022年第六届丝博会参与人满意度	≥98%		
		指标2：新区管委会相关部门对第六届丝博会满意度	≥98%		
		指标3：扶贫产品交易会参与人满意度	≥98%		
		指标4：陕西—长三角地区经济合作活动参与人满意度	≥96%		
		指标5：陕粤港澳经济合作活动参与人满意度	≥97%		
		指标6：杨凌农高会参与人满意度	≥98%		
		指标7：中国国际进口博览会参与人满意度	≥97%		
		指标8：中国国际投资贸易洽谈会参与人满意度	≥97%		

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：			
				