

铜川市新区发展和改革委员会 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 拟定并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划；负责汇总分析经济社会发展情况，进行宏观经济的预测，提出经济调控的政策、措施、建议，组织解决经济运行中的重大问题。

2. 负责编制好固定资产投资和重点建设项目年度计划，做好固定资产投资类项目的审批、备案及区属国有企业监督和管理工作组织实施好国家、省、市各类项目建设专项资金的申报工作，推进产业结构调整 and 升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划等相关工作。

3. 完成区工委、管委会及市发改委交办的其他工作事项。

（二）内设机构情况

铜川市新区发展和改革局内设重大项目建设办公室、综合经济和工业发展科、投资项目和社会发
展科共三个科室。

二、2021 年度部门工作任务

(一) 做好新区优化提升营商环境工作。

(二) 全面做好重大项目集中开工及市级各部门重大项目的检查、督办工作。

(三) 按照《项目包装策划实施意见》，全力做好项目包装策划工作，建立区级重大项目子储备库，确保策划包装一批单体投资不低于 5 亿元的战略新兴产业项目，确保年策划投资规模保持在 100 亿元以上。

(四) 做好项目备案、立项审批、资金的申报及以工代赈项目的监督实施。

(五) 抓好精准扶贫工作。

(六) 全面加强党风廉政建设。

(七) 做好油气管道监管的安全生产工作。

(八) 做好各类创建工作和国资委等相关工作

三、部门预算单位构成

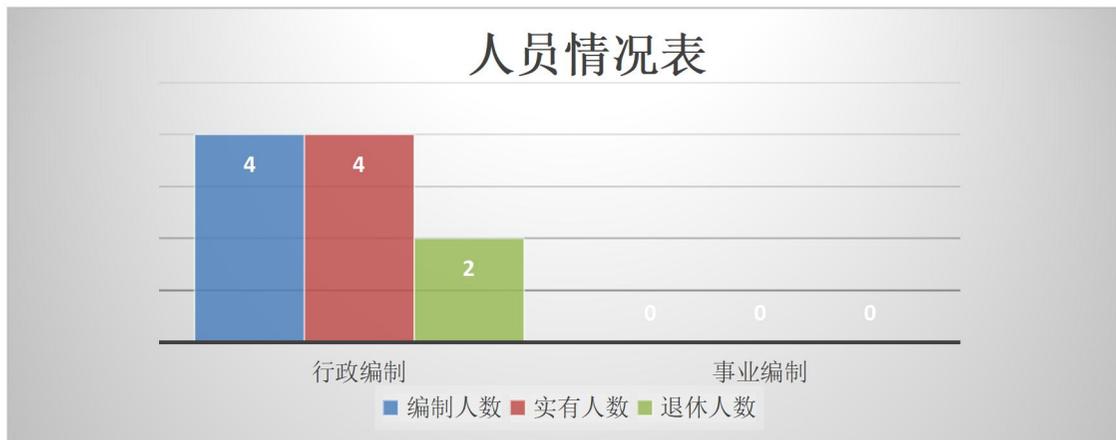
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市新区发展和改革局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

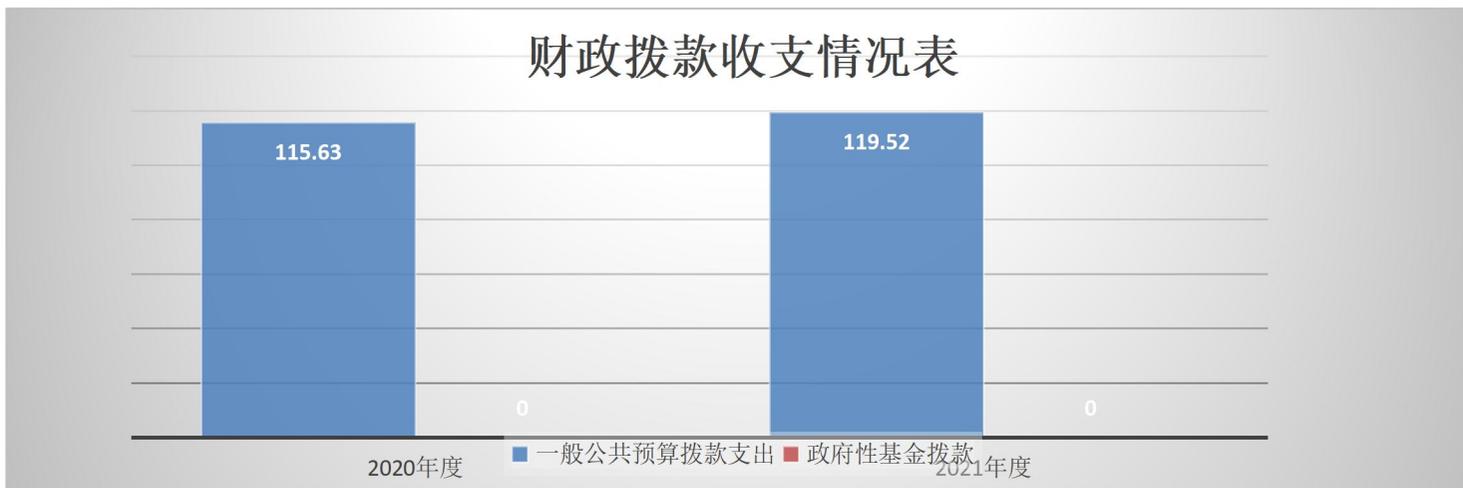
（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 158.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 158.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 36.10 万元，主要原因是因业务需要，专项业务经费支出增加；2021 年本部门预算支出 158.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 158.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 36.10 万元，主要原因是因业务需要，专项业务经费支出增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入158.93万元，其中一般公共预算拨款收入158.93万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加36.10万元，主要原因是因业务需要，专项业务经费支出增加；2021年本部门财政拨款支出158.93万元，其中一般公共预算拨款支出158.93万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加36.10万元，主要原因是因业务需要，专项业务经费支出增加。



(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 158.93 万元，较上年增加 36.10 万元，主要原因是因业务需要，专项业务经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 158.93 万元，其中：

(1) 行政运行（2010401）40.51 万元，较上年减少 14.48 万元，原因是人员减少，人员经费减少、机关事业单位基本养老保险支出、公务员医疗补助部分变更功能科目和公用经费本年无压减；

(2) 其他发展与改革事务支出（2010499）106.26 万元，较上年增加 45.16 万元，原因是因业务需要，专项业务经费支出增加；

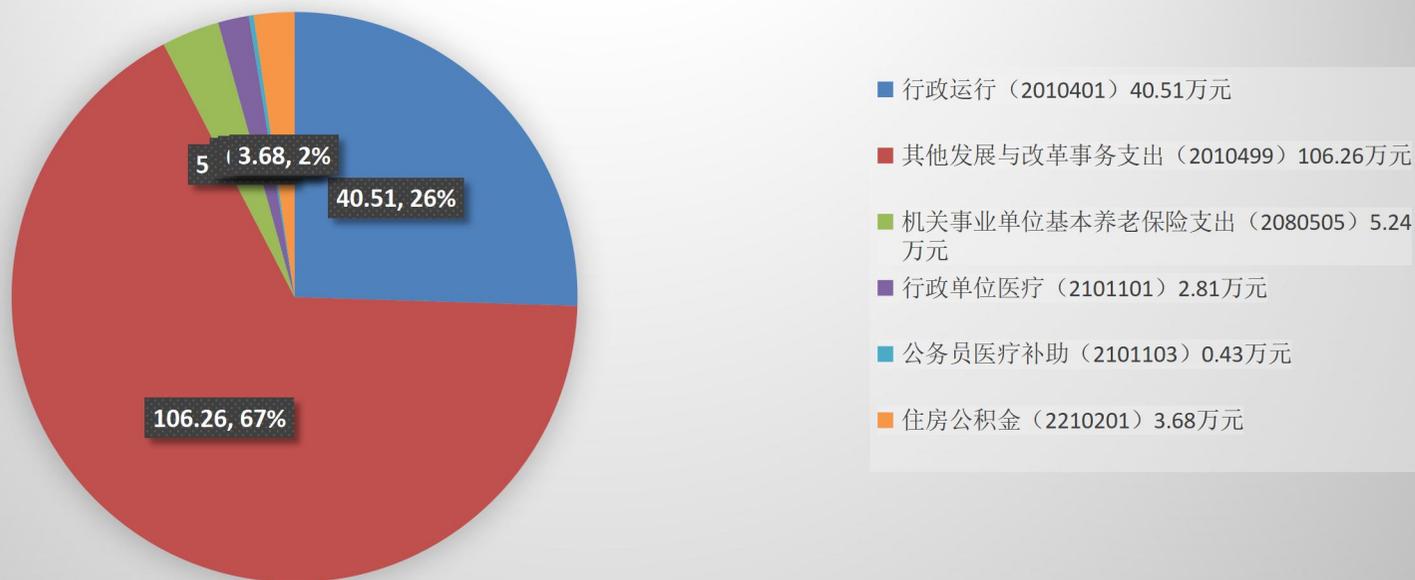
(3) 机关事业单位基本养老保险支出（2080505）5.24 万元，较上年增加 5.24 万元，原因是此科目本年新纳入预算；

(4) 行政单位医疗（2101101）2.81 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员正常升薪，行政单位医疗费用增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）0.43 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是此科目本年新纳入预算；

(6) 住房公积金（2210201）3.68万元，较上年增加0.10万元，原因是增加住房公积金预算。

2021年一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）



3. 支出按经济科目分类的明细情况

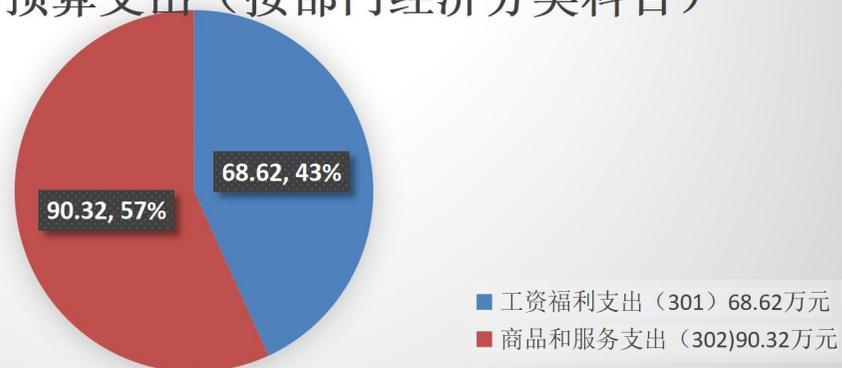
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 158.93 万元，其中：

工资福利支出(301)68.62 万元，较上年增加 15.10 万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出(302)90.32 万元，较上年增加 21.00 万元，原因是因业务需要，专项业务经费支出增加。

2021年一般公共预算支出（按部门经济分类科目）

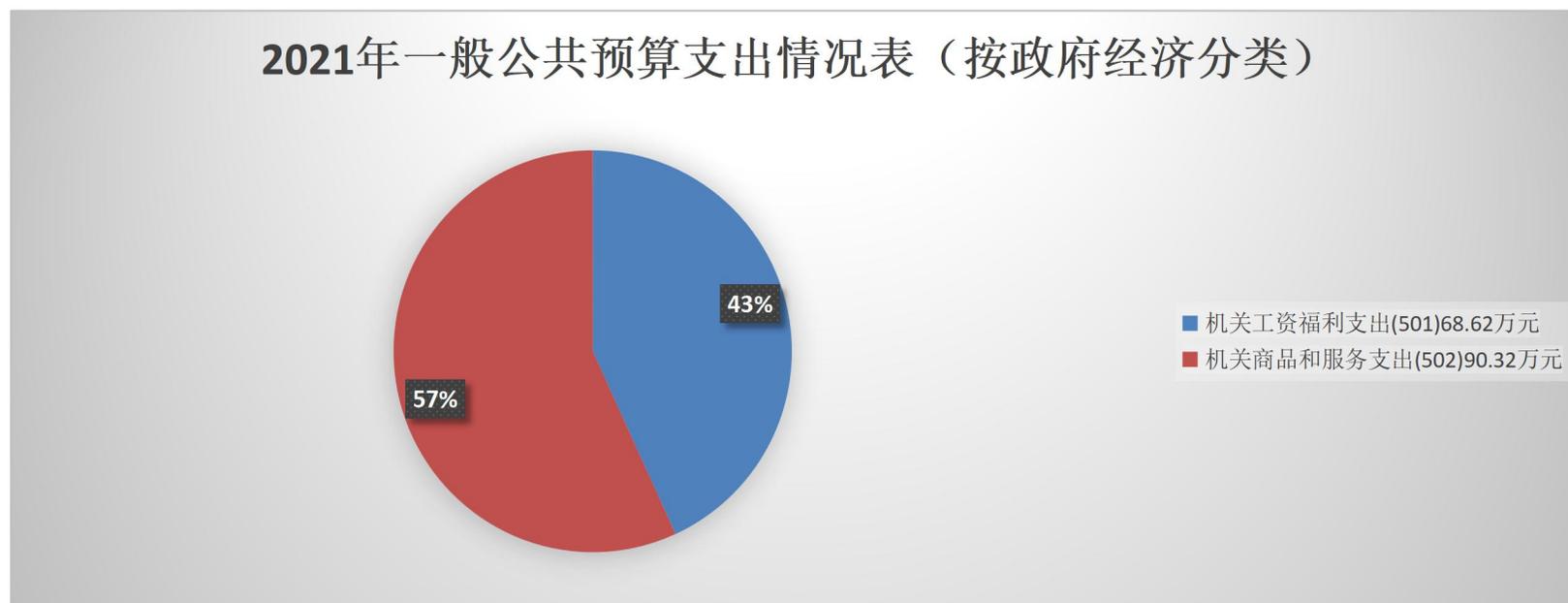


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 158.93 万元，其中：

机关工资福利支出(501)68.62万元，较上年增加15.10万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)90.32万元，较上年增加21.00万元，原因是因业务需要，专项业务经费支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.30 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门“三公”经费预算无增减。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 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.30 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要

原因 2020 年和 2021 年，本部门“三公”经费预算无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，增加(减少)的主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款106.26万元，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)。

本部门无2020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6.00万元，较上年增加1.50万元，主要原因是人员变动，公用经费无压减支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

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

3. 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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市新区发展和改革委员会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门本年不涉及政府性基金预算，故公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	根据预算编制工作安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	根据预算编制工作安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	是	根据预算编制工作安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	根据预算编制工作安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	158.94	158.94	106.26							
106	铜川市新区发展和改革委员会	158.94	158.94	106.26							
106001	铜川市新区发展和改革委员会	158.94	158.94	106.26							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	158.94	一、财政拨款	158.94	一、财政拨款	158.94	一、财政拨款	158.94
1、一般公共预算拨款	158.94	1、一般公共服务支出	146.77	1、人员经费和公用经费支出	52.68	1、机关工资福利支出	68.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	106.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43.74	2、机关商品和服务支出	90.32
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	8.94	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	106.26	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	24.88	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.24	(2)商品和服务支出	81.38	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	3.25	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	3.68				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	158.94	本年支出合计	158.94	本年支出合计	158.94	本年支出合计	158.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	158.94	支出总计	158.94	支出总计	158.94	支出总计	158.94

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	158.93	46.67	6.00	106.26	
201	一般公共服务支出	146.77	34.51	6.00	106.26	
20104	发展与改革事务	146.77	34.51	6.00	106.26	
2010401	行政运行	40.51	34.51	6.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	106.26			106.26	
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24			
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24			
210	卫生健康支出	3.24	3.24			
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24			
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81			
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43			
221	住房保障支出	3.68	3.68			
22102	住房改革支出	3.68	3.68			
2210201	住房公积金	3.68	3.68			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			158.94	46.68	6.00	106.26	
301	工资福利支出			68.62	43.74		24.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.30	17.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.68	3.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24.88			24.88	
302	商品和服务支出			90.32	2.94	6.00	81.38	
30201	办公费	50201	办公经费	7.10		2.10	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.03		0.03		
30205	水费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.33		1.33	10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	64.38			64.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
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	0.20		0.20		

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	52.67	46.67	6.00	
201	一般公共服务支出	40.51	34.51	6.00	
20104	发展与改革事务	40.51	34.51	6.00	
2010401	行政运行	40.51	34.51	6.00	
208	社会保障和就业支出	5.24	5.24		
20805	行政事业单位养老支出	5.24	5.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24		
210	卫生健康支出	3.24	3.24		
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24		
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81		
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43		
221	住房保障支出	3.68	3.68		
22102	住房改革支出	3.68	3.68		
2210201	住房公积金	3.68	3.68		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			52.68	46.68	6.00	
301	工资福利支出			43.74	43.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.30	17.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.78	12.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.40	1.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.24	5.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.68	3.68		
302	商品和服务支出			8.94	2.94	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10		2.10	
30204	手续费	50201	办公经费	0.03		0.03	
30205	水费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.33		1.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
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	0.20		0.20	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	106.26	
106	铜川市新区发展和改革局	106.26	
106001	铜川市新区发展和改革局	106.26	
	专用项目	106.26	
	光伏电站使用林地植被恢复经费	46.38	
	光伏电站使用林地植被恢复经费	46.38	新区光伏扶贫电站未经县级林业主管部门审批，违规使用林地，耀州区林业局下发了处罚决定书，限期补办使用林地相关手续。
	项目策划专员工资保险	24.88	
	项目策划专员工资保险	24.88	招聘项目策划包装专员，完成项目策划任务，促进新区经济发展。
	项目开工及观摩经费	20.00	
	项目开工及观摩经费	20.00	根据市发改委要求，按照项目“一月一开工、一季一观摩”的要求，推动新区重点项目建设
	优化提升营商环境工作经费	5.00	
	优化提升营商环境工作经费	5.00	实施优化营商环境十大行动方案和五大专项行动，贯彻《陕西省优化营商环境条例》，促进本地区营商环境不断改善。
	重点项目建设推进工作经费	10.00	
	重点项目建设推进工作经费	10.00	实施重点项目包抓制度，推进项目建设

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目开工及观摩经费			
主管部门		铜川市新区发展和改革局			
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: 按照市政府安排组织重点项目集中开工、观摩活动; 目标2: 通过重点项目观摩, 示范带动全区项目建设稳步推进, 促进新区经济社会发展。				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目建设推进工作经费			
主管部门		铜川市新区发展和改革局			
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: 适时召开新区重点项目建设推进会议; 目标2: 协调解决项目建设中遇到的困难和问题; 目标3: 确保新区重点项目建设稳步推进, 促进经济社会发展。				
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: 实施重点项目数量	10个	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 重点项目按期完成率	90%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 重点项目推进会时限	2021年10月底前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总费用	10万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 重点项目建成后达到预期效益	85%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 实施重点项目, 带动新区劳动力就业	500人	
			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: 重点项目实施后促进新区经济社会健康发展	长期	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 重点项目企业对新区投资环境的满意度	95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化提升营商环境工作经费			
主管部门		铜川市新区发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 统筹谋划新区营商环境建设工作; 目标2: 协调指导各成员单位做好营商环境各项工作; 目标3: 开展新区营商环境督查评估和综合考评等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 组织成员单位召开营商环境推进会	4次	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 各企业参与营商环境监测评价参与率	95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 组织新区营商环境年度调研问效	2021年12月20日前	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 总费用	5万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 优化新区营商环境, 增强招商引资吸引力	有效促进	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进建设廉洁高效的政务环境	有效促进	
			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: 新区营商环境持续优化, 经济社会健康发展	长期		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各企业对新区营商环境满意度	90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目策划专员工资保险			
主管部门		铜川市新区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.88	
		其中:财政拨款		24.88	
		其他资金			
总体目标	目标1: 择优聘用项目包装策划专员1人; 目标2: 通过对项目策划包装, 促进新区项目建设和经济社会发展。				
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: 聘用专员人数	1人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 全额完成全年项目策划包装任务	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 工资发放时间	每月10日前	
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 总费用	24.88万元		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成项目策划包装任务, 促进经济发展。	效果明显	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 通过项目实施, 促进新区劳动力就业。	效果明显	
			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: 新区各部门对专员工作满意度	95%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		光伏电站使用林地植被恢复费			
主管部门		铜川市新区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.38		
		其中:财政拨款	46.38		
		其他资金			
总体目标	目标1: 上缴新区光伏扶贫电站使用林地植被恢复费; 目标2: 办理新区光伏扶贫电站使用林地手续。				
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: 上缴耀州区林业局电站使用林地植被恢复费	46.38万元	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 使用林地手续办理时限	2021年5月30日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 植被恢复费用	46.38万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 新区光伏扶贫电站使用林地手续完善, 电站运行正常。	效果明显	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 通过项目实施, 确保贫困户收益稳定。	效果明显	
			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: 新区贫困户对电站收益满意度	90%		
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。