铜川市发展和改革委员会
2019年部门综合预算说明

（已经过保密审查）

一、部门主要职责

1．拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和措施，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2．负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3．负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与拟订财政和土地有关规范性文件，拟订产业规范性文件并组织实施。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查产业政策的执行情况。

4．统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方

案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5．承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排中、省、市级财政性建设资金，按国务院和省政府、市政府规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和政策；组织开展重大建设项目稽察，对违规问题按照有关规定提出处理意见；指导和协调全市招投标工作；指导工程咨询业发展。

6．推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策；拟订现代物流业发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7．研究能源开发与利用，负责能源行业管理，拟订能源发

展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划。加强能源监督管理，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。负责全市电力行业管理和电力行政执法监察工作。

8．承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和监测评估的责任，提出建立健全生态补偿机制的政策措施。组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。统筹推进城乡区域协调发展，研究提出我市城镇化发展战略、规划和重大政策。承担西部大开发工作。

9．承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理市级粮食等储备。

10．承担全市社会发展与国民经济发展的平衡衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划和人口政策，参与拟定科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11．推进可持续发展战略，促进资源型城市转型。负责全市

节能减排的综合协调工作，组织拟定全市循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制目标的建议，牵头拟定能源消费总量控制方案并组织实施。组织实施国家、省上应对气候变化重大战略、规划和政策，组织拟订全市应对气候变化重大战略、规划和政策。

12．起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案。指导和协调全市公共资源交易管理工作。

13．研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、收储、动用市级储备粮的建议；承担粮食监测预警和应急责任，制定全市粮食应急预案，并负责提出启动建议；指导全市粮食流通体制改革工作，负责拟订全市粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。负责市级储备粮的行政管理。研究提出市级储备粮的规模、总体布局和收购、销售计划，提出市级储备粮轮换计划的审批意见并督促实施，监督检查市级储备粮的库存数量、质量和储存安全；指导协调区县粮食储备及管理体系建设；组织安排和协调保障部队、灾区和缺粮贫困地区粮食供应。

14．负责全市粮食流通的行业管理和全市粮食流通宏观调控

的具体工作，拟定行业发展规划；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；负责对粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责粮食行业的对外交流与合作。制定粮食流通、市级储备粮管理、粮食库存监督检查制度并监督落实；组织实施粮食收购市场准入行政许可工作；依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动，以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查；指导全市粮食系统专项资金管理工作。

15．贯彻执行中省价格法律、法规和政策，拟定我市价格中长期规划、年度计划，并组织实施；负责监测、预测、分析全市价格总水平变动情况，及时进行价格预警，提出调控的政策建议。指导、监督市级有关业务主管部门以及区县的价格管理工作。按照建立更能反映市场供求的定价机制和加强自然垄断环节价格监管的改革要求，落实中省重点领域价格改革方案，提出全市重点领域价格改革意见。完善粮食等重要农产品价格形成机制。

16．按照价格管理权限，执行并监管《国家定价目录》和《省级定价目录》管理的重要商品、服务项目价格；管理行政事业和经营性服务收费；规范市场价格行为，对实行市场调节的商品价格进行引导和监管。建立健全价格监测和预警系统，组织实施中省价格监测报告制度；对重要商品和服务价格进行监测分析，为政府价格决策提供信息支持和政策建议；跟踪重要经济政策、措施在价格领域的反映，预测价格趋势并适时提出预警建议；及时发布各类市场价格信息。

17．负责全市价格监督检查工作，依法查处价格违法行为和案件；组织开展市场价格行为监管和价格举报工作，受理价格收费申诉复议案件。配合省级业务部门开展反价格垄断工作。开展价格公共服务工作。组织开展全市价格鉴定、价格认定工作；负责重要商品和服务项目成本监审工作。

18．承担西部大开发、循环经济发展、重大项目管理、全市铁路建设、开发性金融合作、以工代赈、资源型城市转型、服务业发展等工作。

19．承办市政府交办的其它事项。（由于本部门涉及本次机构改革，部门职责以改革后确定的“三定”规定为准。）

二、2019年部门工作任务

（一）加强运行调控，精准高效发挥参谋作用。密切关注中省政策动态导向，科学测算、合理确定2019年经济社会发展目标。充分发挥经济运行“调度站”和服务领导决策“参谋部”作用，围绕经济运行中出现的新情况和新问题，坚持月研判、季调度，及时提出具有针对性、可操作性的对策建议，努力提高经济运行的质量和效益。

（二）加快项目建设，千方百计扩大有效投资。围绕培育“超大产业集群”和“大型企业集团”，高质量策划包装项目，进一步提高产业发展和项目投资的针对性和实效性。立足扩大有效投资规模，安排市级重点项目182个，总投资1976.48亿元，年度计划完成投资353.45亿元。成立项目建设要素保障服务平台，认

真落实服务重点项目保障办法、扩大有效投资考核办法等制度，加大项目协调力度，及时化解项目建设瓶颈制约；组织好全市项目集中开工和观摩，加快在建项目和签约项目落地实施，达产达效。

（三）立足重点突破，全力以赴优化产业结构。加快推进铜川市数字经济产业园、京东（铜川）数字经济产业园、电竞小镇等新经济项目建设，壮大我市数字经济发展基础。依托摩贝、世纪华耀等大宗商品交易平台，带动上下游实体企业聚集铜川，有效推进中国（西部）工业品数字港建设。布局实施航天科技、高端装备制造等5大工业产业集群，积极开展工业全要素大提升行动，推动工业产业聚集发展。积极推进融合业态培育、精品民宿建设、康养温泉开发、旅游智慧化提升四项工程，加速三产服务业上档升级。继续推进9个绿色生态循环农业示范区和20个有机绿色农产品生产示范基地创建工作，培育发展特色产业，推进农业融合发展。

（四）深化体制改革，持续激发市场活力。深化“放管服”改革，全面推行首问负责、并联审批、限时办结制，深入践行“最多跑一次”服务承诺。积极探索“融资难”等问题破解路径，着力解决项目建设中遇到的资金瓶颈。大力推行“五位一体”监督问责推进机制，严肃问责损害营商环境的人和事，确保全市优化提升营商环境政策措施落地见效，努力营造“重商、尊商、育商、聚商”的良好氛围。认真做好2019年改革任务的细化分解和督促落

实工作，让改革成果惠及我市经济社会发展的方方面面。

（五）实施乡村振兴，全力推进脱贫攻坚。按照农业、农村优先发展的理念，广辟来源、多措并举，加大乡村振兴要素供给，统筹公共资源优先向“三农”倾斜。加快公共服务和基础设施项目建设，确保贫困村退出、贫困县摘帽时水电路等公共服务和基础设施建设全面达标。对照盐铜协作战略协议，在人才交流、产业合作、劳务协作等方面全面发力，变“输血扶贫”为“造血脱贫”，全力构建“对口合作、互利共赢”的良好工作格局。

（六）抓好节能降耗，深化低碳绿色发展。全面落实能源消费总量控制目标任务。争取适度宽松的能源消费总量控制指标，采取有力措施，确保完成全年目标任务。扎实做好中丹区域能源协作示范点建设协调服务和要素保障工作，确保中丹区域能源协作工作深入有序开展。强力推进铁腕治霾煤炭削减相关工作，确保完成全年煤炭消费量削减目标任务。加大电力直接交易申报争取力度，力争更多工业企业纳入直供电交易试点范围。积极协调迎峰度夏、迎峰度冬期间的煤电油气运协调保障，确保度夏、度冬期间煤电油气运的充足供应。

（七）精准价格调控，统筹做好物价工作。加强价格监测预警，加强价格监测数据的分析运用，加大粮油蔬菜、药品等民生商品价格信息发布力度。继续推进重点领域价格改革，全面开展农业水价综合改革，促进农业节水和农业可持续发展。深入推进竞争政策审查制度，落实涉企收费优惠政策，减轻企业运行负担，

营造公平竞争价格环境。健全社会监督网络，推进价格诚信建设。

（八）围绕粮食安全，积极推进粮食工作。加大任务落实和考核，全面落实粮食安全首长责任制的落实。严格执行收购政策，多渠道筹措收购资金，敞开收购农民余粮，保护种粮农民利益。全面推进“粮安工程”，积极推进储备粮库智能化管理系统建设及主食产业化、危仓老库项目建设；加强库存储备粮监管，确保粮油质量安全。加大粮油市场执法力度，持续开展粮食流通监督检查，维护正常的粮食流通秩序。

（九）加强机关建设，提升干部能力。顺应国家宏观调控方式的转变，加快职能转变，切实发挥好宏观管理和参谋助手作用；充分发挥“三项机制”作用，强化考核考评，加强过程管理和责任落实，营造良好干事创业氛围。落实好党风廉政建设主体责任和监督责任，严格执行中省“八项规定”精神，启动“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，持续深化纪律刚性约束，持之以恒纠正“四风”；加大干部学习教育力度，不断提高干部学习研究能力、协调服务能力和内部执行能力，不断提升机关效能。（由于本部门涉及本次机构改革，部门工作任务以改革后确定的工作任务为准。）

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，铜川市发展和改革委员会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2019年部门预算编制范围的二级事业单位8个，

包括：铜川市发展和改革委员会本级（机关）、铜川市西部开发办公室(循环经济办公室)、铜川市节能监察中心、铜川市铁路建设办公室、铜川市资源型城市转型办公室、铜川市能源局、铜川市以工代赈办公室、铜川市开发性金融合作办公室、铜川市数字经济发展局等。（由于本部门涉及本次机构改革，部门预算单位构成以改革后确定的为准。）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制人，其中行政编制 26 人，事业编制 63 人；实有行政人员 22（含未占编专职纪检书记一名）人，事业 54 人。单位管理的离休人员 1 人，退休人员 15 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，我委所属各预算单位共有车辆 0 辆。无单价 20 万元以上设备。

2019 年部门预算未安排车辆购置费，也未安排购置单位价值 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年,本部门 11 个项目支出预算全部纳入绩效目标管理范围,涉及一般公共预算当年拨款 1619.2 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算总计 2493.58 万元，较上年增加 486.37 万元；其中事业单位收入预算总计 527.30 万元，较上年 538.48 万

元减少 11.18 万元，原因是以工代赈办和开放性金融办账务合并到委机关。支出预算 2493.58 万元，较上年增加 486.37 万元，其中事业单位收入预算总计 527.30 万元，较上年 538.48 万元减少 11.18 万元，原因是以工代赈办和开放性金融办账务合并到委机关。

（二）财政拨款收支总体情况

2019 年本部门财政拨款收入 2493.58 万元，较上年增加 486.37 万元，增长 24.23%；2019 年本部门财政拨款支出总计 2493.58 万元，较上年增加 486.37 万元，增长 24.23%。其中事业单位收入预算总计 527.30 万元，较上年 538.48 万元减少 11.18 万元，减少 20.76%，原因是以工代赈办和开放性金融办账务合并到委机关。

（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

2019 年本部门预算一般公共预算拨款总计 2493.58 万元，其中：基本支出 874.38 万元，项目支出 1619.2 万元。较 2018 年部门预算一般公共预算拨款增加 486.37 万元。增加的主要原因一是由于人员变动及专项工作经费增加；二是项目支出增长较大（其中：项目前期费 1500 万元、盐铜协作交流专项资金 30 万元、重大项目评审专家智库建设 20 万元、会议费培训费支出 12 万元、西部大开发宣传经费 20 万元、监测平台运行维护费 8 万元、资源型城市转型评估报告编制、宣传、调研费 20 万元、重

大建设项目综合管理平台软件维护费2.2万元、光伏发电技术领跑基地专项5万元、重大危险源安全监督管理专项2万元等1619.2万元）。

2．支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：发展与改革事务支出2278.58万元，较2018年增加466.02万元。其中：基本支出2019年为667.38万元，较2018年增加24.02万元，原因是由于人员变动及专项工作经费增加；项目支出2019年为1611.2万元，较2018年增加442万元，增长37.80%，主要原因是由于新增项目前期费500万元；社会保障和就业支出119.93万元，较2018年增加7.41万元，原因是由于人员变动；医疗卫生与计划生育支出30.02万元，较2018年增加3.31万元，原因是由于人员变动；节能环保支出8万元，较2018年增加6万元，原因是监测平台运行维护费调整功能科目;住房改革支出57.06万元,较2018年住房改革支出增加3.64万元，该科目全部为人员经费，原因是由于人员变动。

3．支出按经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出754.12万元，较2018年增加54.91万元，原因是人员变动；商品和服务支出1713.13万元，较2018年增加437.24万元。其中：公用经费支出2019年为93.93万元，较2018年减少10.76万元，原因是将原会议费、培训费支出调整为项目支出；项目支出2019年为1619.2万元，较2018年增

加448万元，原因一是将原会议费、培训费支出调整为项目支出；二是项目前期费投入增加；对个人和家庭的补助26.33万元，较2018年减少5.78万元，原因是其他对个人和家庭的补助资金调整到公用支出，导致该项支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年，一般公共预算“三公”经费支出预算7.85万元，较上年减少4.7万元，减少的主要原因是市级事业单位公务车辆改革，事业单位车辆上缴市公车办。其中：公务用车运行维护费2.5万元，较2018年减少了5万元，公务接待费5.35万元，较2018年增加0.3万元，原因是进一步加强中丹节能合作、转型城市经验交流等。

会议费70万元，较2018年增加64万元，原因是盐铜扶贫协作、专家智库、项目评审、光伏领跑等工作需要召开专题会、联席会以及推进会等；培训费26万元，较2018年增加18万元，原因是加大干部学习教育力度，不断提高干部学习研究能力、协调服务能力和内部执行能力。

（七）机关运行经费安排情况

2019年，机关运行经费预算93.93万元，2019年机关运行

经费预算较上年增加32.66万元，（其中：办公经费85.7万元，公务接待费5.35万元，维修（护）费1.9万元，其他商品服务支出0.98万元）增加的主要原因一是增加二级单位铜川市数字经济发展局，二是业务工作量加大。

（八）政府采购情况

2019年，本部门政府采购计划2108万元，其中：政府采购货物类计划0万元、政府采购服务类计划2108万元、政府采购工程类计划0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

（九）其他说明事项

由于本部门涉及本次机构改革，最终的2019年度部门预算以改革后财政部门批复的调整预算为准。

八、专业名词解释

1.“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。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

2019 年部门综合预算报表

填表单位：铜川市发展和改革委员会

保密审查情况：已经过保密审查

财务负责人签章：赵喜军　　负责人签章：王晓刚

目　　录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）	否	
表 6	2019 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	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）	否	
表 8	2019 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	2019 年部门综合预算项目经费支出表	否	
表 10	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本部门无政府性基金收支
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）计划表	否	
表 13	2019 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 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	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
一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、财政拨款	2,493.58	1、一般公共服务支出	2,278.58	1、人员经费和公用经费支出	874.38	1、机关工资福利支出	339.30
(1)一般公共预算拨款	2,493.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	754.12	2、机关商品和服务支出	1,615.29
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	93.93	3、机关资本性支出(一)	
(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	26.33	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贴	512.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,619.20	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	119.93	(2)商品和服务支出	1,619.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	30.02	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	26.33
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出	8.00	(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、城乡社区支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			

		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	57.06	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,493.58	本年支出合计	2,493.58	本年收入合计	2,493.58		2,493.58

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	2,493.58	2,493.58	2,493.58										
141001	铜川市发展和改革委员会	1,966.28	1,966.28	1,966.28										
141002	铜川市西部开发办公室	191.59	191.59	191.59										
141005	铜川市节能监察中心	86.98	86.98	86.98										
141008	铜川市铁路建设办公室	34.05	34.05	34.05										
141009	铜川市经济转型项目办公室	166.93	166.93	166.93										
141010	铜川市能源局	47.75	47.75	47.75										

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	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								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,493.58	2,493.58	2,493.58									
141001	铜川市发展和改革委员会	1,966.28	1,966.28	1,966.28									
141002	铜川市西部开发办公室	191.59	191.59	191.59									
141005	铜川市节能监察中心	86.98	86.98	86.98									
141008	铜川市铁路建设办公室	34.05	34.05	34.05									
141009	铜川市经济转型项目办公室	166.93	166.93	166.93									
141010	铜川市能源局	47.75	47.75	47.75									

表 4

2019 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	支出功能科目(按大类)	预算数	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
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	2,493.58	1、一般公共服务支出	2,278.58	1、人员经费和公用经费支出	874.38	1、机关工资福利支出	339.30
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	754.12	2、机关商品和服务支出	1,615.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.93	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	26.33	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贴	512.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,619.20	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	119.93	(2)商品和服务支出	1,619.20	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	30.02	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	26.33
		10、节能环保支出	8.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			

		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	57.06	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,493.58	本年支出合计	2,493.58	本年支出合计	2,493.58	本年支出合计	2,493.58

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,493.58	780.45	93.93	1,619.20	
201	一般公共服务支出	2,278.58	574.43	92.95	1,611.20	
20104	发展与改革事务	2,278.58	574.43	92.95	1,611.20	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	322.88	258.56	54.31	10.00	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	356.50	315.87	38.63	2.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,599.20			1,599.20	
208	社会保障和就业支出	119.93	118.95	0.98		
20805	行政事业单位离退休	119.93	118.95	0.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.98		0.98		
210	卫生健康支出	30.02	30.02			
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02			
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49			
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52			
211	节能环保支出	8.00			8.00	
21199	其他节能环保支出	8.00			8.00	
2119901	其他节能环保支出	8.00			8.00	
221	住房保障支出	57.06	57.06			
22102	住房改革支出	57.06	57.06			
2210201	住房公积金	57.06	57.06			

表 6

2019 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）

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	项目经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,493.58	780.45	93.93	1,619.20	
301	工资福利支出			754.12	754.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.67	134.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.90	162.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.94	94.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120.31	120.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.57	13.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.30	53.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.66	65.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.52	16.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.42	31.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.64	25.64			
302	商品和服务支出			1,713.13		93.93	1,619.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.26		5.26	1.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70		

30202	印刷费	50201	办公经费	105.95		0.95	105.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.86		0.36	0.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	120.00			120.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.19		0.19		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
30205	水费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.38		2.38		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	65.70		5.70	60.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.20		9.70	1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.20			10.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.90		1.90		
30215	会议费	50202	会议费	68.00			68.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	24.00			24.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.85		2.85		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	100.00			100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40.00			40.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500.00			500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45		

30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99		
30229	福利费	50201	办公经费	4.09		4.09		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.02		7.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107.72		24.72	83.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500.98		0.98	500.00	
303	对个人和家庭的补助			26.33	26.33			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	26.08	26.08			

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	874.38	780.45	93.93	
201	一般公共服务支出	667.38	574.43	92.95	
20104	发展与改革事务	667.38	574.43	92.95	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	312.88	258.56	54.31	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	354.50	315.87	38.63	
208	社会保障和就业支出	119.93	118.95	0.98	
20805	行政事业单位离退休	119.93	118.95	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.95	118.95		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.98		0.98	
210	卫生健康支出	30.02	30.02		
21011	行政事业单位医疗	30.02	30.02		
2101101	行政单位医疗	13.49	13.49		
2101102	事业单位医疗	16.52	16.52		
221	住房保障支出	57.06	57.06		
22102	住房改革支出	57.06	57.06		
2210201	住房公积金	57.06	57.06		

表 8

2019 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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			874.38	780.45	93.93	
301	工资福利支出			754.12	754.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.90	162.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.67	134.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.94	94.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120.31	120.31		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.57	13.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.22	11.22		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.66	65.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.30	53.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.52	16.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.03	6.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.64	25.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.42	31.42		
302	商品和服务支出			93.93		93.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.26		5.26	
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70	

30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30204	手续费	50201	办公经费	0.19		0.19	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30205	水费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.38		2.38	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.70		9.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.90		1.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.85		2.85	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.99		2.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.45		3.45	
30229	福利费	50201	办公经费	4.09		4.09	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.02		7.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.72		24.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.98		0.98	
303	对个人和家庭的补助			26.33	26.33		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	26.08	26.08		

表 09

2019 年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,619.20	
141001	铜川市发展和改革委员会	1,560.00	
	重大项目评审专家智库建设	20.00	目标 1：发挥联系国内外学者专家的纽带作用，常年提供战略、规划、政策咨询；目标 2：研究下年度经济发展思路及措施，每季度结合经济运行重大问题分析研究，
	盐铜协作交流专项资金	30.00	全年开展三次盐铜两市党政及部门互访交流活动，进一步促进两市经济合作，加强双方在产业合作、人才交流、助医助学等领域的合作，不断拓宽协作广度，推动盐城协作水平迈上新台阶
	会议费、培训费	10.00	2019 年会议费、培训费
	项目前期费	1,500.00	全年计划策划包装 40 个项目，完成策划项目的相关前期手续，项目前期工作包括项目立项阶段和报价阶段，涵盖从项目建议书编制开始至项目开工前进行的一系列工作。主要包括：编制项目建议书或建设方案、可行性研究报告和项目资金申请报告、初步设计、实施方案等工作环节的材料编制，以及项目相关评估、审查、审批等必须具备的支持性文件或专题报告、专项规划的编制工作。
141002	铜川市西部开发办公室	20.00	
	西部大开发宣传经费	20.00	与《西部大开发》杂志社合作，加大系列宣传报道力度
141005	铜川市节能监察中心	8.00	
	监测平台运行维护费	8.00	监测平台专线通讯费
141009	铜川市经济转型项目办公室	24.20	
	资源型城市转型评估报告编制、宣传、调研费	20.00	为了解放思想，拓宽思路，加快转型步伐，提高全市人民转型意识
	培训费	2.00	会议：2019 年计划举办两次全市性会议。培训：2019 年计划举办两次全市性培训。
	重大建设项目综合管理平台软件维护费	2.20	铜川市重大建设项目综合管理平台上线一年以来，平台大大提高了办公透明度，加强了项目实时监管力度，节约了时间成本，提升了项目管理质量。

141010	铜川市能源局	7.00	
	光伏发电技术领跑基地专项	5.00	建设先进技术光伏发电示范基地、新技术应用示范工程，鼓励能效“领跑者基地”产品的技术研发、宣传和推广
	重大危险源安全监督管理专项	2.00	由市发改委负责石油天然气、长输管道（包含成品油长输管道）重大危险源的监督管理

表 10

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

表 11

2019 年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	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
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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)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		本年收入合计			

表 12

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）计划表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								7			合计	2,108.00	
201	04	99	141001	租赁、培训	租赁、培训						2019	300.00	
201	04	99	141001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目		智库建设	3			2019	60.00	
201	04	99	141001	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目						2019	1,600.00	
201	04	99	141001	印刷	印刷						2019	50.00	
201	04	99	141002	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目			1			2019	20.00	
211	99	01	141005	网络服务费	网络服务费			1			2019	8.00	
201	04	99	141009	社会中介服务	社会中介服务			2			2019	40.00	
201	04	99	141010	政府购买服务通用类项目	政府购买服务通用类项目						2019	30.00	

表 13

2019 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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	26.55	12.55		5.05	7.50		7.50	6.00	8.00	103.85	7.85		5.35	2.50		2.50	70.00	26.00	77.30	-4.70		0.30	-5.00		-5.00	64.00	18.00
141001	铜川市发展和改革委员会	13.00	3.00		3.00				5.00	5.00	94.85	2.85		2.85				68.00	24.00	81.85	-0.15		-0.15				63.00	19.00
141002	铜川市西部开发办公室	4.50	4.50			4.50		4.50			2.50	2.50			2.50		2.50			-2.00	-2.00			-2.00		-2.00		
141005	铜川市节能监察中心	4.00	1.00		1.00					3.00	0.50	0.50		0.50						-3.50	-0.50		-0.50					-3.00
141008	铜川市铁路建设办公室	0.55	0.55		0.55															-0.55	-0.55		-0.55					
141009	铜川市经济转型项目办公室	2.50	2.50		0.50	2.00		2.00			3.80	1.80		1.80					2.00	1.30	-0.70		1.30	-2.00		-2.00		2.00
141010	铜川市能源局	2.00	1.00			1.00		1.00	1.00		2.20	0.20		0.20				2.00		0.20	-0.80		0.20	-1.00		-1.00	1.00	

附表 1

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

项目名称	会议费、培训费						
主管部门	铜川市发展和改革委员会				实施单位		铜川市发展和
项目属性	新增项目				项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额				年度资金总额：		10.00
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		10.00
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
	100,000.00				2019 年全市发展改革会议		
					2019 年全市发展改革会议		
					市人大、市政协视察重点项目工作汇报会		
					党务干部培训，发改大讲堂业务培训，政策专题培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标			数量指标	全市发展改革会议次数	1 次
						市人大、市政协视察重点项目工作汇报会次数	≥2 次
						举办培训班次数	≥14 期
		质量指标			质量指标	会议到会率	≥95%
						参训人员到场率	≥98%
						参训人员合格率	≥98%
						资金支出合规性	100%
		时效指标			时效指标	会议、培训工作完成时限	2019 年
						会议召开及时率	≥98%
						培训工作及时率	≥98%
						资金支出及时率	100%
		成本指标			成本指标	会议 3 次	1 万元/次
						培训 14 期	0.5 万元/期
						成本费用控制	不超过预算数
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	凝聚改革干部的工作责任，使改革工作得到全社会的参与和支持	效果显著
						提高发改干部的党性修养，加强干部的理论学习和业务水平的提升	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	机关干部业务能力提升	长期
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%
						参训人员满意度	≥90%

附表 2

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">项目前期费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铜川市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>铜川市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1,500.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>1,500.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体目标</td><td colspan="4">中期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">15,000,000.00</td><td colspan="3">按照全市打造超大产业集群的部署，精心组织策划包装重大产业项目 40 个，为全市追赶超越、转型发展培育新动能</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照全市打造超大产业集群的部署，精心组织策划包装重大产业项目 40 个，为全市追赶超越、转型发展培育新动能</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>包装策划项目个数</td><td>40 个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>包装、策划项目合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>资金支出合规性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>包装策划项目完成时限</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td>项目资金支出及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本费用明细</td><td>宣传费 100 万元，专家讲课费 50 万元，印刷费 50 万元，差旅费 30 万元，会议费 60 万元，培训费 20 万元，交通费 30 万元，策划包装费 660 万元。</td></tr>
<tr><td>成本费用控制</td><td>不超预算</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益目标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>铜川市招商引资工作</td><td>进一步促进</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>铜川市社会经济可持续发展</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>市委市政府对招商引资工作满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

附表 3

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">重大项目评审专家智库建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铜川市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体目标</td><td colspan="4">中期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">300,000.00</td><td colspan="3">全年开展三次盐铜两市党政及部门互访交流活动，进一步促进两市经济合作，加强双方在产业合作、人才交流、助医助学等领域的合作，不断拓宽协作广度，推动盐城协作水平迈上新台阶</td></tr>
<tr><td colspan="3">全年开展三次盐铜两市党政及部门互访交流活动，进一步促进两市经济合作，加强双方在产业合作、人才交流、助医助学等领域的合作，不断拓宽协作广度，推动盐城协作水平迈上新台阶</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>开展盐铜交流互访</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>资金支出合规性</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">时效指标</td><td></td></tr>
<tr><td>工作完成时限</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td>项目资金支出及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本费用明细</td><td>印刷费 5 万元、差旅费 10 万元、会议费 12 万元、其他交通费 3 万元</td></tr>
<tr><td>成本费用控制</td><td>不超预算数</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益目标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>铜川与盐城在扶贫协作、经济合作、人才交流、助医助学、社会帮扶等领域合作取得较好成效。</td><td>进一步促进</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td>推进结对区县、乡镇、村组产业结构向好发展，逐渐优化。</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td></tr>
</table>

附表 4

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">盐铜协作交流专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铜川市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>30.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体目标</td><td colspan="4">中期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">300,000.00</td><td colspan="3">全年开展三次盐铜两市党政及部门互访交流活动，进一步促进两市经济合作，加强双方在产业合作、人才交流、助医助学等领域的合作，不断拓宽协作广度，推动盐城协作水平迈上新台阶</td></tr>
<tr><td colspan="3">全年开展三次盐铜两市党政及部门互访交流活动，进一步促进两市经济合作，加强双方在产业合作、人才交流、助医助学等领域的合作，不断拓宽协作广度，推动盐城协作水平迈上新台阶</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>开展盐铜交流互访</td><td>3 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td>质量指标</td><td>资金支出合规性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成时限</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>项目资金支出及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本费用明细</td><td>印刷费 5 万元、差旅费 10 万元、会议费 12 万元、其他交通费 3 万元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>成本费用控制</td><td>不超预算数</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益目标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>铜川与盐城在扶贫协作、经济合作、人才交流、助医助学、社会帮扶等领域合作取得较好成效。</td><td>进一步促进</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>推进结对区县、乡镇、村组产业结构向好发展，逐渐优化。</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td></tr>
</table>

附表 5

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">西部大开发宣传经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铜川市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>铜川市西部开发办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">总体目标</td><td colspan="4">中期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="2">200,000.00</td><td colspan="3">订阅《西部大开发》杂志 15 份，总结和宣传我市在西部大开发和“一带一路”建设工作中关于城市发展、环境治理、基础设施建设、产业转型等方面取得的成绩和经验</td></tr>
<tr><td colspan="3">订阅《西部大开发》杂志 15 份，总结和宣传我市在西部大开发和“一带一路”建设工作中关于城市发展、环境治理、基础设施建设、产业转型等方面取得的成绩和经验</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>订阅杂志份数</td><td>15 份</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>杂志质量合格率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>政府采购率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成时限</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td>项目资金支出及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>成本费用控制</td><td>不超过预算数</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益目标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>我市西部大开发宣传工作</td><td>进一步促进</td></tr>
<tr><td>我市“一带一路”建设工作</td><td>进一步推动</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>铜川市对外影响力</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>阅读者满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附表 6

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">监测平台运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铜川市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>铜川市节能监察中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨</td><td></td><td>8.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体目标</td><td colspan="4">中期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="3">80,000.00</td><td colspan="3">保证平台安全稳定运行</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证平台安全稳定运行</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>维护数量</td><td>24 台</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>接入企业端口</td><td>34 套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>系统正常运行率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>资金支出合规性</td><td rowspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>系统运行维护响应时间</td><td>≤120 分钟</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td><td rowspan="3">成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>年度维护成本增长率</td><td>≤3%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>成本费用控制</td><td>不超预算数</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益目标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>节能减排社会影响力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>监测平台使用年限</td><td>≥10 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>监测系统使用者满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附表-7

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">培训费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铜川市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>铜川市经济转型项目办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">新增项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体目标</td><td colspan="4">中期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="3">20,000.00</td><td colspan="3">提高全市人民转型意识。</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高全市人民转型意识。</td></tr>
<tr><td colspan="3">加大项目储备，促进项目发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>召开会议</td><td>2次</td></tr>
<tr><td>开展培训</td><td>2次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">质量指标</td><td>参会人员出席率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>参训人员出席率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>资金支出合规性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>会议、培训工作完成时限</td><td>2019年度</td></tr>
<tr><td>资金支出及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">成本指标</td><td>会议费标注</td><td>铜办发〔2014〕7号</td></tr>
<tr><td>培训费标准</td><td>铜办发〔2017〕28号</td></tr>
<tr><td>成本费用控制</td><td>不超预算数</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益目标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>铜川城市转型政策知晓率</td><td>进一步促进</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>促进全市可持续发展</td><td>长期</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>参会人员满意率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>参训人员满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

附表 8

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">重大建设项目综合管理平台软件维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铜川市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>铜川市经济转型项目办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>2.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体目标</td><td colspan="4">中期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="3">22,000.00</td><td colspan="3">建立相关制度，确保软件运行环境安全，为软件正常运行提供保障.</td></tr>
<tr><td colspan="3">建立相关制度，确保软件运行环境安全，为软件正常运行提供保障.</td></tr>
<tr><td colspan="3">定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管.</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td>数量指标</td><td>软件维护数量</td><td>1 套</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>重大建设项目综合管理平台正常运行率</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>资金支出合规性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成时限</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td>资金支出及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">成本指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本费用控制</td><td>不超预算数</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益目标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>项目管理办公效率</td><td>进一步提高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>重大建设项目综合管理平台使用年限</td><td>≥10 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>系统使用人满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

附表 9

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">资源型城市转型评估报告编制、宣传、调研费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">铜川市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">铜川市经济转型项目办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">新增项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>中期资金总额</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td><td>20.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体目标</td><td colspan="4">中期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="3">200,000.00</td><td colspan="3">解放思想，拓宽思路，加快转型步伐，提高理论水平和业务能力</td></tr>
<tr><td colspan="3">解放思想，拓宽思路，加快转型步伐，提高理论水平和业务能力</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>调研次数</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>编制评估报告份数</td><td>≥1 篇</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">质量指标</td><td>资源型城市转型政策执行率</td><td>≥80%</td></tr>
<tr><td>评估报告通过率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>资金支出合规性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成时限</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td>资金支出及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">成本指标</td><td>评估报告编制、宣传成本</td><td>宣传 10 万元，编制 5 万元，调研 5 万元。</td></tr>
<tr><td>成本费用控制</td><td>不超预算数</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益目标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>铜川城市转型政策知晓率</td><td>进一步提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>资源型城市转型影响力</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指</td><td></td><td></td></tr>
</table>

附表 10

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">光伏发电技术领跑基地专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">铜川市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td>铜川市能源局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="3">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>1 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>5.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体目标</td><td colspan="4">中期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="3">50,000.00</td><td colspan="3">大力发展可再生资源，加快促进光伏发电技术领跑技术升级，推进光伏发电成本下降。</td></tr>
<tr><td colspan="3">大力发展可再生资源，加快促进光伏发电技术领跑技术升级，推进光伏发电成本下降。</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>月进度会议次数</td><td>≥12 次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">质量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>光伏发电并网容量</td><td>50 万千瓦</td></tr>
<tr><td>资金支出合规性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">时效指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作完成时限</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td>资金支出及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">成本指标</td><td>专家评审成本</td><td>3 万</td></tr>
<tr><td>其他成本</td><td>2 万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益目标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td>发电成本下降</td><td>电价降低，补贴减少</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td>社会效益指标</td><td>发展绿色工业，实施绿色战略，加速转型发展</td><td>进一步促进</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td>节能减排，改善环境</td><td>实现光伏+农业+旅游全方位结合</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>调整能源结构，发展清洁能源</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td></tr>
</table>

附表 11

2019 年市级部门项目支出绩效目标表

【2019 年度】

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">重大危险源安全监督管理专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">铜川市发展和改革委员会</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">铜川市能源局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">长期</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>2.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">总体目标</td><td colspan="4">中期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="3">20,000.00</td><td colspan="3">加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力</td></tr>
<tr><td colspan="3">加强安全生产工作的控制力和事故的防范能力</td></tr>
<tr><td colspan="3">实现安全生产工作的制度化、规范化、科学化</td></tr>
<tr><td rowspan="17">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">数量指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>安全生产宣传</td><td>≥2 次</td></tr>
<tr><td>安全生产检查</td><td>5-10 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>重大危险源事故次数</td><td>0 次</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>资金支出合规性</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td></td><td></td><td rowspan="2">时效指标</td><td>工作完成时限</td><td>2019 年度</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>资金支出及时率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td>成本指标</td><td>成本费用控制</td><td>不超预算数</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益目标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>民生生活，社会稳定和谐</td><td>进一步保障</td></tr>
<tr><td>严格监管体制</td><td>不断提高工作质量和工作效率，实现安全就是效益</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td>生态效益指标</td><td>经济发展环境代价</td><td>有所降低</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>节约资源，避免资源浪费</td><td>长期</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td></tr>
</table>