

铜川市发展和改革委员会

2020 年部门综合预算

(已经过保密审查)

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 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、 2020 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（内容涉密暂不公开）

二、2020 年度部门工作任务

（一）围绕中心工作，抓宏观调控和规划编制。分区分级精准防控，统筹推进经济社会发展，精准稳妥组织企业复工复产，有力有序推动经济疫后复苏。科学编制“十四五”规划，高质量研究起草“十四五”《规划纲要（草案）》，扎实做好“十三五”规划实施的总结评估。

（二）围绕稳增长，抓项目建设和有效投资。加快传统产业改造提升，着力培育壮大新动能，找准供给侧与需求侧之间的最佳结合部和关键点，搞好重大项目策划包装和入库储备实施，努力扩大有效投资，精细化抓好固定资产投资督导，积极培育、拓展消费新增长点。继续实行重点项目 6A 要素保障管理，市级领导包抓、派驻专员服务、重点项目集中开工、定期观摩等有效做法，市级重点项目完成投资 200 亿元以上。

（三）围绕高质量发展，抓产业集聚升级。加快发展数字经济，开工建设 IDC、西安交大铜川物

联网等项目，京东云（铜川）数字经济产业园建成运营，加快建设锦阳新城数字经济产业区、光电子应用技术产业园等项目建设，电商交易额达到200亿元，努力创建省级数字经济示范区。招引发展航空航天精尖装备与上下游配套产业，推动商业航天指挥展示中心、工程中心和航空航天科技产业园区建设；加快澳威光电子应用技术产业园、光电芯片制造产业园、天众一揽子项目建设，拉长高端装备制造产业链。做大做强中高档日用瓷、建筑瓷，大力发展特种陶瓷、精密陶瓷。探索发展农光互补模式，扩大黄芩、党参等适生道地中药材种植规模，推动中医药企业达产达效；加快打造玉华宫、药王山、陈炉古镇等重点景区，积极探索“文化+旅游+体育”融合发展路径，加快做强旅游产业。做大做强煤炭、水泥、电力、建筑等企业集团，推动煤、电、铝、水泥和食品等传统产业转型升级、提质增效。

（四）围绕激发活力，抓营商环境。深化“五大专项行动”，巩固收费清单“一张网”建设成果，完善“四办”服务清单，促进中省市出台的利企便民政策有效落地执行。健全完善全市政务服务平台建设和“互联网+政务服务”管理制度体系，推动更多的事项入驻全市政务服务网和自助服务终端，力争实现审批服务事项网上“全部办”。

（五）围绕市场化发展，抓经济体制改革。全面落实《市场准入负面清单》全国一张网管理要

求，保护各类市场主体依法平等进入。完善产权保护政策措施，持续推进涉政府产权纠纷专项治理。加快实行业协会商会脱钩改革，形成政社分开、权责明确、依法自主的社会组织体制。加快国企市场化改革，落实支持民营经济发展各项政策，进一步激发市场活力。

（六）围绕创新开放，抓区域城乡协调发展。认真贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，统筹落实我市实施规划。加快融入关中协同创新发展和西铜融合发展，推进关中平原城市群发展规划落地落实。持续抓好一区（一县）一策和县域经济发展和城镇建设试点。推动国家高新示范区和医疗康养先行区试点创建。细化实化乡村振兴战略政策措施，稳步提升乡村综合治理、基础设施、生态保护和现代农业产业体系保障水平。深入推进盐铜人才、产业等领域深化合作。

（七）围绕“三大攻坚战”，抓统筹协调推进。不断巩固和提升脱贫攻坚农村水、电、路等基础设施保障建设成果。努力提升易地移民扶贫搬迁后续扶持保障工作动态化、信息化、规范化管理水平。深化盐铜扶贫协作和经济合作，积极组织参加各类扶贫产品对接活动，引导盐城社会力量更加广泛参与我市脱贫攻坚，继续推动盐城企业来铜投资兴业。扎实做好单位GDP能耗及能源消费总量“双控”工作，深入推进散煤治理及洁净能源“双替代”工作，下大气力推进煤炭消减。全力以赴防范全市经济领域、资源领域国家安全领域风险隐患。

(八) 围绕社会民生，抓基础保障。坚持就业优先政策，继续深入推进返乡创业工作，支持县级公共实训基地建设。全面推进领域教育现代化、全民健康保障、社会服务兜底、文化旅游提升和公共体育普及“五大工程”建设。加强粮食流通管理，不断维护粮油市场秩序。落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，确保困难群众基本生活水平不因物价上涨而降低。

三、部门预算单位

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市发展和改革委员会本级（机关）	
2	铜川市区域经济发展中心（市循环经济发展办公室）	
3	铜川市节能监察中心	
4	铜川市资源型城市转型推进中心（市重点项目推进中心）	
5	铜川市数字经济发展局	
6	铜川市民生保障办公室	
7	铜川市价格认证中心	

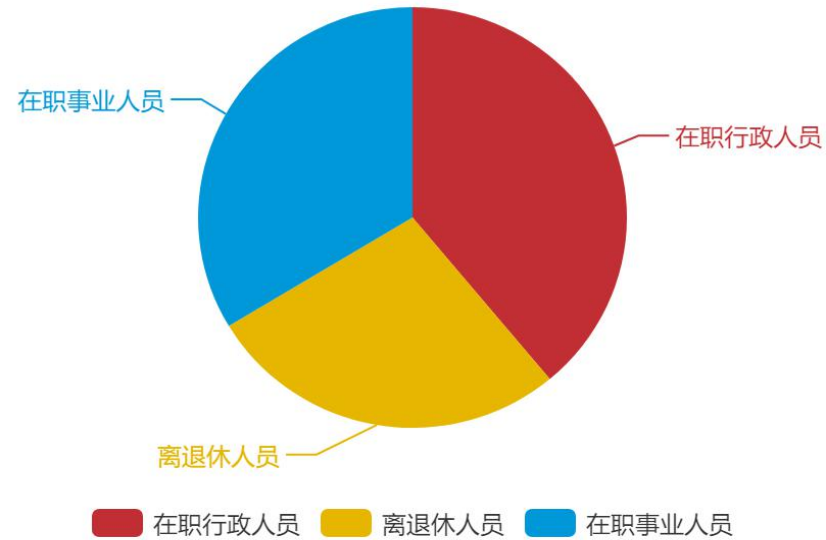
2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年减少了4个，分别是铜川市铁路建设办公室、铜川市能源局、铜川市开发性金融合作办公室、铜川市以工代赈办公室（该单位机改后并入铜川市资源型城市转型推进中心）；增加了3个，分别是铜川市数字经济发展局、铜川市民生保障办公室、铜川市价格认证中心。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制91人，其中行政编制29人、事业编制57人；实有人员84人，其中行政32人（含未占编制专职纪检组人员4人）、事业52人。单位管理的离退休人员30人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入

2464.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2464.05 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 26.33 万元，主要原因是专项业务支出减少；2020 年本部门预算支出 2464.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2464.05 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 26.33 万元，主要原因是专项业务支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 2464.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 2464.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 26.33 万元，主要原因是专项业务支出减少。2020 年本部门财政拨款支出 2464.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 2464.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 26.33 万元，主要原因是专项业务支出减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出 2464.05 万元，较上年减少 26.33 万元，主要原因是专项业务支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 2464.05 万元，其中：

（1）行政运行（2010401）351.75 万元，较上年增加 38.87 万元，原因一是人员经费增加，二是将原会议费支出调整为公用支出。

（2）事业运行（2010450）387.17 万元，较上年增加 32.67 万元，原因是人员经费增加。

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）1505.55 万元，较上年减少 105.65 万元，原因一是将原会议费、培训费支出科目调整，二是专项业务支出减少。

（4）培训支出（2050803）20.50 万元，较上年增加 20.50 万元，原因是科目变化，上年无该科目。

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.82 万元，较上年增加 1.82 万元，原因是科目变

化，上年无该科目。

(6) 事业单位离退休(2080502) 0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是科目变化，上年无该科目。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 103.16 万元，较上年减少 16.77 万元，原因是养老制度改革，降低单位养老金配置比例。

(8) 行政单位医疗(2101101) 14.42 万元，较上年增加 0.93 万元，原因一是政府机构改革，原市物价局(离)退休人员以及市物价监督管理局(离)退休人员划转到我部门，退休人员增加(由原来的 15 人增加到 30 人)，二是医疗保险缴费基数增加(人员工资增加)医疗保险费缴存比例增加。

(9) 事业单位医疗(2101102) 18.13 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是医疗保险缴费基数增加(人员工资增加)医疗保险费缴存比例增加。

(10) 住房公积金(2210201) 61.86 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是该科目全部为人员经费，因为计算住房公积金的基数(在职人员工资等)增加，住房公积金缴存比例增加支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算支出 2464.05 万元，其中：

工资福利支出（301）824.62 万元，较上年增加 70.5 万元，原因一是原取暖费、降温费由对个人和家庭的补助科目调整到工资福利支出科目；二是人员工资改革。

商品和服务支出（302）1630.42 万元，较上年减少 79.51 万元，原因是专项业务支出减少。

对个人和家庭的补助（303）9.01 万元，较上年减少 17.32 万元，原因是原取暖费、降温费由对个人和家庭的补助科目调整到工资福利支出科目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出 2464.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）347.77 万元，较上年增加 8.47 万元，原因是原取暖费、降温费由对个人和家庭的补助科目调整到工资福利支出科目。

机关商品和服务支出（502）1391.50 万元，较上年减少 222.79 万元，原因是专项业务支出减少。

对事业单位经常性补助（505）715.77 万元，较上年增加增加 205.31 万元，原因是原取暖费、降温费由对个人和家庭的补助科目调整到工资福利支出科目。

对个人和家庭的补助（509）9.01 万元，较上年减少 17.32 万元，原因是原取暖费、降温费由

对个人和家庭的补助科目调整到工资福利支出科目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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

2020年本部门当年无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。

本部门无2019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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，较上年减少2.1万元(24.41%)，

减少的主要原因是加强公务接待管理，厉行节约，压缩公务接待费用支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是 2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 4.00 万元，较上年减少 2.1 万元（34.42%），减少的主要原因是加强公务接待管理，厉行节约，压缩公务接待费用支出；公务用车运行费 2.50 万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是 2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行和车辆购置经费预算。

2020 年本部门当年会议费预算 35.80 万元，较上年减少 31.84 万元（47.07%），减少的主要原因是严格控制参会人员 and 会议规格等。

2020 年本部门当年培训费预算 20.50 万元，较上年减少 5.09 万元（19.89%），减少的主要原因是控制培训人员和培训规格等。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 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 2019 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）。2020 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 2019 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

2020 年当年本部门政府采购计划 7 万元，其中政府采购货物类计划 0.00 万元、政府采购服务类计划 7 万元、政府采购工程类计划 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 1525.55 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 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

本部门已纳入 2020 年市级部门整体支出绩效评价试点范围。

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 75.60 万元，较上年减少 18.33 万元，主要原因一是财政压缩经费，二是 2020 年纳入本部门的预算单位比 2019 年减少 1 个。

本部门无 2019 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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市发展和改革委员会

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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表 6	2020 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分）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表 8	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年表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	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表 1

2020 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	部门预算支出经济科目（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	2464.05	一、部门预算	2464.05	一、部门预算	2464.05	一、部门预算	2464.05
1、财政拨款	2464.05	1、一般公共服务支出	2243.98	1、人员经费和公用经费支出	938.50	1、机关工资福利支出	347.77
(1)一般公共预算拨款	2464.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	824.62	2、机关商品和服务支出	1391.50
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	104.87	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	9.01	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	20.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	715.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1525.55	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	105.16	(2)商品和服务支出	1525.55	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	9.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.55	(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		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	61.86				
		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	2464.05	本年支出合计	2464.05	本年支出合计	2464.05	本年支出合计	2464.05
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	2464.05	支出总计	2464.05	支出总计	2464.05	支出总计	2464.05

表 2

2020 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											
			合计	一般公共预算拨款		政 府 基 金 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	其他收入
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
	合计	2464.05	2464.05	2464.05										
141	铜川市发展和改革委员会	2464.05	2464.05	2464.05										
141001	铜川市发展和改革委员会	1747.73	1747.73	1747.73										
141002	铜川市区域经济发展中心	197.64	197.64	197.64										
141005	铜川市节能监察中心	149.73	149.73	149.73										
141009	铜川市资源型城市转型推进中心	222.29	222.29	222.29										
141011	铜川市数字经济发展局	76.51	76.51	76.51										
141012	铜川市民生保障办公室	46.91	46.91	46.91										
141013	铜川市价格认证中心	23.24	23.24	23.24										

表 3

2020 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	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	2464.05	2464.05	2464.05								
141	铜川市发展和改革委员会	2464.05	2464.05	2464.05								
141001	铜川市发展和改革委员会	1747.73	1747.73	1747.73								
141002	铜川市区域经济发展中心	197.64	197.64	197.64								
141005	铜川市节能监察中心	149.73	149.73	149.73								
141009	铜川市资源型城市转型推 进中心	222.29	222.29	222.29								
141011	铜川市数字经济发展局	76.51	76.51	76.51								
141012	铜川市民生保障办公室	46.91	46.91	46.91								
141013	铜川市价格认证中心	23.24	23.24	23.24								

表 4

2020 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2464.05	一、财政拨款	2464.05	一、财政拨款	2464.05	一、财政拨款	2464.05
1、一般公共预算拨款	2464.05	1、一般公共服务支出	2243.98	1、人员经费和公用经费支出	938.50	1、机关工资福利支出	347.77
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	824.62	2、机关商品和服务支出	1391.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	104.87	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	9.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	715.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1525.55	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	105.16	(2)商品和服务支出	1525.55	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	9.01
		10、卫生健康支出	32.55	(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	61.86				
		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	2464.05	本年支出合计	2464.05	本年支出合计	2464.05	本年支出合计	2464.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2464.05	支出总计	2464.05	支出总计	2464.05	支出总计	2464.05

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-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	2464.06	862.90	75.61	1525.55	
201	一般公共服务支出	2243.99	665.33	73.11	1505.55	
20104	发展与改革事务	2243.99	665.33	73.11	1505.55	
2010401	行政运行	351.26	318.22	33.04		
2010450	事业运行	387.18	347.11	40.07		
2010499	其他发展与改革事务支出	1505.55			1505.55	
205	教育支出	20.50		0.50	20.00	
20508	进修及培训	20.50		0.50	20.00	
2050803	培训支出	20.50		0.50	20.00	
208	社会保障和就业支出	105.16	103.16	2.00		
20805	行政事业单位养老支出	105.16	103.16	2.00		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.82		1.82		
2080502	事业单位离退休	0.18		0.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16			
210	卫生健康支出	32.55	32.55			
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55			
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42			
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13			
221	住房保障支出	61.86	61.86			
22102	住房改革支出	61.86	61.86			
2210201	住房公积金	61.86	61.86			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

部门科目编码	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			2464.07	862.91	75.61	1525.55	
301	工资福利支出			824.62	824.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.64	137.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.96	185.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.06	105.06			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.63	154.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.47	11.47			
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.5	15.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.08	43.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.07	60.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.51	20.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.86	25.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36	36			

302	商品和服务支出			1630.43	29.27	75.61	1525.55	
30201	办公费	50201	办公经费	60		5	55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.95		3.95	13	
30202	印刷费	50201	办公经费	21.34		1.34	20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.65		1.15	5.5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1		1		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06		
30211	差旅费	50201	办公经费	74		4	70	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	34.07		14.07	20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.16		2.16		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47.35			47.35	
30215	会议费	50202	会议费	35.8		0.8	35	
30216	培训费	50203	培训费	20.5		0.5	20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.8		3.8		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		

30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.2			3.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400			400	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	95.38		3.38	92	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.12		3.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91		
30229	福利费	50201	办公经费	7.1		7.1		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.83	27.83	2		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.66	1.44	2.22	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	731.76		1.76	730	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.19		0.69	12.5	
303	对个人和家庭的补助			9.02	9.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.5	2.5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.21	6.21			

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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	938.49	862.90	75.61	
201	一般公共服务支出	738.42	665.33	73.11	
20104	发展与改革事务	738.42	665.33	73.11	
2010401	行政运行	351.25	318.22	33.04	
2010450	事业运行	387.17	347.11	40.07	
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	
208	社会保障和就业支出	105.16	103.16	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	105.16	103.16	2.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.82		1.82	
2080502	事业单位离退休	0.18		0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.16	103.16		
210	卫生健康支出	32.55	32.55		
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55		
2101101	行政单位医疗	14.42	14.42		
2101102	事业单位医疗	18.13	18.13		
221	住房保障支出	61.86	61.86		
22102	住房改革支出	61.86	61.86		
2210201	住房公积金	61.86	61.86		

表 8

2020 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-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			938.52	862.91	75.61	
301	工资福利支出			824.62	824.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	137.64	137.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	185.96	185.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.06	105.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.63	154.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.47	11.47		
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.50	15.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.08	43.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.07	60.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.76	14.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.51	20.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.19	4.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.86	25.86		

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.00	36.00		
302	商品和服务支出			104.88	29.27	75.61	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.34		1.34	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.06		2.06	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.07		14.07	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.16		2.16	
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	3.80		3.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.56		0.56	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.38		3.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.12		3.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91	
30229	福利费	50201	办公经费	7.10		7.10	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88	
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	50299	其他商品和服务支出	29.83	27.83	2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.66	1.44	2.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.76		1.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.69		0.69	
303	对个人和家庭的补助			9.02	9.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.21	6.21		

表 9

2020 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		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		(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助	
		六、农林水支出		2、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、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、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	
		十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、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			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、对附属单位补助支出			
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 10

2020 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
	合计	1,525.55
141	铜川市发展和改革委员会	1,525.55
141001	铜川市发展和改革委员会	1,330.00
	专用项目	1,330.00
	项目前期费	1,300.00
	盐铜协作干部交流费	30.00
141002	铜川市区域经济发展中心	30.00
	专用项目	30.00
	黄河流域生态保护和高质量发展专项经费	10.00
	西部大开发杂志宣传费	20.00
141005	铜川市节能监察中心	73.00
	专用项目	73.00
	铜川市能源监测管理平台（二期）工程建设质保金	65.00
	铜川市能源在线监测管理平台互联网专线业务	8.00
141009	铜川市资源型城市转型推进中心	62.55
	通用项目	42.55
	重大建设项目综合管理平台软件维护费	42.55
	专用项目	20.00
	资源枯竭型城市转型宣传绩效专项	20.00
141011	铜川市数字经济发展局	30.00
	专用项目	30.00
	数字经济发展业务活动专项经费	30.00

表 11

2020 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

表 12

2020 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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						7.00	
201	04	99	141	铜川市发展和改革委员会				1						7.00	
201	04	99	141009	铜川市资源型城市转型推进中心				1						7.00	
201	04	99		资源枯竭型城市转型宣传绩效专项	广告服务		项	1	302	27			8	7.00	

表 13

2020 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

单 位 编 码	单位名称	2019 年									2020 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				
			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			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			会议费	培训费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费								
	合计	101.83	8.60	6.10	2.50		2.50	67.64	25.59	62.80	6.50		4.00	2.50		2.50	35.80	20.50	62.80	6.50		4.00	2.50		2.50	35.80	20.50
141	铜川市发展和改革委员会	101.83	8.60	6.10						62.80	6.50		4.00	2.50		2.50	35.80	20.50	62.80	6.50		4.00	2.50		2.50	35.80	20.50
141001	铜川市发展和改革委员会	94.99	33.8	3.80				67.40	23.79	60.10	3.80		3.80				35.80	20.50	60.10	3.80		3.80			35.80	20.50	
141002	铜川市区域经济发展中心	2.50	2.50		2.50		2.50			2.50	2.50		0.00	2.50		2.50			2.50	2.50				2.50		2.50	
141005	铜川市节能监察中心	0.50	0.50	0.50																							
141009	铜川市资源型城市转型推进中心	3.60	1.80	1.80					1.80																		
141011	铜川市数字经济发展局									0.20	0.20		0.20							0.20	0.20		0.20				
141012	铜川市民生保障办公室	0.24						0.24																			
141013	铜川市价格认证中心																										

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		项目前期费						
主管部门		铜川市发展和改革委员会			实施单位			
项目属性		延续项目			项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额			年度资金总额：		1,300.00	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		1,300.00	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
					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。；			
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	
	产出指标	数量指标				数量指标	包装策划项目个数；	50 个
		质量指标				质量指标	包装、策划项目完成率；	≥95%；
						时效指标	包装策划项目完成时限；	2020 年度；
						成本指标	委托业务费，其他商品服务支出；	1130 万元
					办公费，印刷费；；		70 万元，	
					差旅费		50 万元	
					会议费、培训费		50 万元，	
	效益目标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标					铜川市招商引资工作；	进一步促进
							市委市政府对项目策划包装、引进等工作满意度；	进一步促进
							铜川市招商引资工作，其中招揽商户户数	≥1
							市委市政府对项目策划包装、引进等工作满意率；	≥85%
	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	铜川市社会经济可持续发展；	长期；		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		≥85%；		

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		盐铜协作干部交流费					
主管部门		铜川市发展和改革委员会		实施单位		铜川市发展和改革委员会	
项目属性		新增项目		项目期			1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额		年度资金总额:			30.00
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			30.00
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中期目标			年度目标			
	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;						
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
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	开展盐铜交流互访次数	3 次
		质量指标			质量指标	开展盐铜交流互访完成率	≥95%
		时效指标			时效指标	工作完成时限	2020 年度;
		成本指标	成本指标			成本指标	办公费
	会议费;						5 万元
	差旅费						20 万元
	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	做好双方领导的互访工作	进一步促进
						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。;	进一步促进;
						提升互访人员满意率	提升≥10%
		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	推进结对区县、乡镇、村组产业结构向好发展,逐渐优化。	长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象满意度指 标	做好 双方领导的互访人员满 意率	≥90%	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	区域发展专项业务经费（黄河流域生态保护和高质量发展专项经费）						
主管部门	铜川市发展和改革委员会			实施单位			市区域经济发展中心
项目属性	新增项目			项目期			
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			10.00
	其他资金			政拨款			
总体目标	中期目标			年度目标			
	有效推动黄河流域生态保护和高质量发展工作的高效有序进行						
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
	产出指标	数量指标			数量指标	就生态环境保护、水土流失治理开展 深入地调研	5 次
							质量指标
		时效指标		时效指标	调研报告合格率	>95%	
					成本指标		
	办公经费	0.5 万元					
		印刷费	0.5 万元				
		差旅费	7 万元				
		其他交通费	2 万元				
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
						社会效益指标	
		建立起我市比较完善的生态环境保护体系	进一步促进				
		提升市民对我市生态环境的满意度	提升>10%				
		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
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		区域发展专项业务经费（西部大开发杂志宣传费）					
主管部门		铜川市发展和改革委员会		实施单位		市区域经济发展中心	
项目属性		延续项目		项目期		一年	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		20.00	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	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						
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
	产出指标	数量指标			数量指标	订阅杂志份数；	40 份
		质量指标			质量指标	杂志质量合格率；	≥95%；
		时效指标			时效指标	工作完成时限；	2020
		成本指标			成本指标	委托业务费	20 万元
	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	我市西部大开发宣传工作；	进一步促进；
						我市“一带一路”建设工作；	进一步推进
						对我市西部大开发的知晓率	提升>10%
		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	铜川市对外影响力和宣传力；	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	90%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	铜川市能源监测管理平台（二期）工程建设质保金						
主管部门	铜川市发展和改革委员会			实施单位		铜川市节能监察中心	
项目属性	新增项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额				年度资金总额:		65.00
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		65.00
	其他资金				其他资金		
总体 目标	中期目标				年度目标		
					保证平台安全稳定运行		
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
	产出 指标	数量指标			数量指标	系统设备正常运行	100%
						监测管理平台数量	1 个
		质量指标			质量指标	系统正常运行率	≥95%
		时效指标			时效指标	运行工作时限	2020 年度
		成本指标			成本指标	工程项目质量保证金	65 万元
	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	重点用能单位节能增效	进一步促进
						能源综合利用率	进一步提高
						全社会节能低碳观念	提升≥5%
						提升能源综合利用率	
		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	监测平台使用年限	≧10 年	
	满意 度指标	服务对象 满意度指标			服务对象满意度指 标	监测系统使用者满意 度	≥95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		铜川市能源在线监测管理平台互联网专线业务					
主管部门		铜川市发展和改革委员会		实施单位		铜川市节能监察中心	
项目属性		延续项目		项目期		1 年	
项目资金（万元）		中期资金总额		年度资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标			年度目标		
					保证平台安全稳定运行		
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
	产出指标	数量指标			数量指标	监测仪器设备正常运行	100 个电表、水表
						企业能耗数据及时上传	30 户企业
		质量指标			质量指标	设备正常运行率	95%
						数据正常上传	100%
		时效指标			时效指标	网络维护时限	2020 年
		成本指标			成本指标	网络维护光纤费	4.8 万元
				网络维护检查经费		2.2 万元	
				培训费		1 万元	
	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	数据稳定、准确率	95%
		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	监测仪器和设备使用年限	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	监测系统使用者满意度	≥95%

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	资源枯竭型城市转型宣传绩效专项						
主管部门	铜川市发展和改革委员会			实施单位		铜川市资源型城市转型推进中心	
项目属性	新增项目			项目期		长期	
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额：		20.00	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				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； 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；			
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
	产出指标	数量指标			数量指标	调研次数	≥2 次
						编制评估报告份数	≥1 篇
		质量指标			质量指标	资源型城市转型政策执行率	≥80%
						评估报告通过率	100%
						资金支出合规性	100%
		时效指标	时效指标			时效指标	工作完成时限
					资金支出及时率		100%
	成本指标				成本指标	办公费	5 万
						印刷费	5 万
					差旅费	3 万	
					委托业务费	7 万	
	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	铜川城市转型政策知晓率	进一步提升
						提升城市转型政策知晓率	提升≥10%
		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			可持续影响指标	可持续发展	
				资源型城市转型影响力		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标			

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	重大建设项目综合管理平台软件维护费							
主管部门	铜川市发展和改革委员会			实施单位		铜川市资源型城市转型推进中心		
项目属性	延续项目			项目期		长期		
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额：		42.55		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		42.55		
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标			年度目标				
				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。				
				定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管。				
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	
	产出指标	数量指标			数量指标	软件维护数量	1套	
			质量指标	推进项目平台升级		100%	质量指标	重大建设项目综合管理平台故障率
		时效指标		三年	2020.01-2022.12	时效指标	工作完成时限	2020年度
							资金支出及时率	100%
		成本指标				成本指标	维护费	42.55万元
		效益目标	经济效益指标	推进项目平台升级		100%	经济效益指标	
	社会效益指标		推进项目平台升级		100%	社会效益指标	项目管理办公效率	进一步提升
						社会效益指标	重大建设项目综合管理平台正常运行率	≥98%
	生态效益指标					生态效益指标		
	可持续发展影响指标	可持续发展	长期		可持续发展影响指标	可持续发展		
						可持续发展影响指标	重大建设项目综合管理平台使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	系统使用人满意度	≥95%	

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	数字经济发展业务活动专项经费							
主管部门	铜川市发展和改革委员会			实施单位		铜川市数字经济发展局		
项目属性	新增项目			项目期		1 年		
项目资金（万元）	中期资金总额		年度资金总额：		30.00			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	30.00				
	其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标			年度目标				
				完成本年度数字经济相关活动				
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	
	产出指标	数量指标				数量指标	招商引资次数	10
			质量指标			质量指标	招商引资完成率	大于等于 90%
					资金支出合规性		100%	
		时效指标			时效指标	招商引资完成时限	2020 年度	
						资金支出及时率	100%	
		成本指标	成本指标			成本指标	办公费	7.5 万
							差旅费	10 万
							其他商品服务和支出	12.5 万
					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	全市数字经济稳步发展	进一步促进	
						成功引进商户	大于等于 5 家	
		社会效益指标			社会效益指标			
			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	可持续发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	招商引资工作满意度调查	大于等于 95%	

表 15

2020 年市级部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		铜川市发展和改革委员会			
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
年度主要任务	人员经费	主要包括 2020 年人员基本工资、津补贴、独生子女费、住房公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等	862.89	862.89	
	公用经费	主要包括 2020 年综合办公经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费和离退休干部经费等。	75.60	75.60	
	项目支出	主要包括 2020 年“十四五”规划、项目前期费、会议费、培训费；	1,525.55	1,525.55	
	金额合计		2,464.05	2,464.05	
年度总体目标	完成铜川市“十三五”规划实施总结评估。				
	完成铜川市“十四五”规划《纲要草案》编制。				
	策划包装重大项目，努力扩大有效投资。				
	加快发展数字经济，加快聚集产业电商、呼叫中心、智能制造等产业。				
	认真贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展战略，统筹落实我市实施规划。				
	加快融入关中协同创新发展和西铜融合发展，推进关中平原城市群发展规划落地落实。				
	扎实做好单位 GDP 能耗及能源消费总量“双控”工作，深入推进散煤治理及洁净能源“双替代”工作，下大力气推进煤炭消减。				
	积极做重要民生商品价格运行监测、预警研判和保供稳价工作；落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。				
	努力提升易地移民扶贫搬迁后续扶持保障工作动态化、信息化、规范化管理水平。				
积极应对经济下行压力，有效化解各种风险挑战，确保全市主要经济指标稳中有进。					
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	策划包装重大项目个数		50 个
			监测仪器设备正常运行，企业能耗数据及时上传。；		100 个电表、水表，30 户企业。
			召开经济运行分析会，并向市委市政府提交报告；		4 次
			全市农业水价综合改革价格制定工作；全市物业服务和停车收费标准制定等价格制定调整工作；21 种商品商品价格监测数据和分析报告。		1 项；1 项；45 次
	质量指标	策划包装重大项目完成；		50 个；	

			设备正常运行和数据正常上传率	100 个电表、水表, 30 户企业。
			经济运行分析会及报告完成率	4 次
			全市农业水价综合改革价格制定工作; 全市物业服务和停车收费标准制定等价费制定调整工作; 21 种商品商品价格监测数据和分析报告。	1 项; 1 项; 45 次
		时效指标	策划包装重大项目完成	2020 年度
			设备正常运行和数据正常上传率	2020 年
			经济运行分析会及报告完成率	每季度一次
			全市农业水价综合改革价格制定工作; 全市物业服务和停车收费标准制定等价费制定调整工作; 21 种商品商品价格监测数据和分析报告完成率	2020 年度; 2020 年度; 每周一次
		成本指标	办公费、差旅费、印刷费、会议费、培训费、委托业务费及其他商品服务支出。	50 万元; 20 万元; 50 万元; 30 万元; 20 万元; 400 万元; 730 万元
			网络维护检测费、培训费	100 万元; 40 万元
			办公费、车辆租赁费、印刷费、会议费、培训费、委托业务费及其他商品服务支出。;	10 万元, 10 万元; 5 万元; 5 万元; 2 万元; 10 万元, 10 万元
办公费、宣传费、劳务费	5 万元; 10 万元; 18.55 万元			
效益指标	经济效益指标	完成全市主要经济指标稳中有进, 促进生产总值增长。	增长 7%左右	
	社会效益指标	市委市政府对项目策划包装满意度;	进一步提升	
		监测仪器设备正常运行, 企业能耗数据及时上传。;	进一步加强	
	生态效益指标	减少铜川市重污染企业的份额, 还群众一片蓝天	良好天数 300 天	
	可持续影响指标	铜川市社会经济可持续发展	长期	
		能源监察管理持续加强	长期	
		经济指标稳中有升	长期	
CPI 持续稳定		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府对项目策划包装满意度		
		监测系统使用者满意度;	≥85%	
		政府对经济发展的满意度	≥85%	
		政府对经济发展的满意度	≥85%	

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
项目资金 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	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
	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：				
				
.....					
服务对象满意度指标	指标 1：				
	指标 2：				
	...				
...					