

铜川市工业和信息化局 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

（一）部门主要职责

铜川市工业和信息化局的主要职责是：1、提出全市新型工业化发展规划和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业和信息化、中小企业和非公有制经济发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；组织编制和实施全市工业经济运行调控纲要。2、贯彻落实工业和信息化、工业园区、中小企业和非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟定全市工业和信息化、中小企业和非公有制经济发展的规范性文件并负责监督实施；推动工业企业淘汰落后产能、化解过剩产能；推动企业兼并重组、工业设计。3、监测分析全市工业、工业园区、中小企业和非公有制经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，调节工业经济正常运行；协调解决工业运行中重大问题并提出政策建议。4、提出全市工业和信息化、中小企业和非公有制经济固定资产投资规模和方向、市级财政性工业专项资金安排的意见。按照市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；争取并落实中、省支持工业和信息化、工业园区、中小企业和非公有制经济的优惠政策，负责各类专项资金使用管理、固定资产投资和基本建设项目的协调和促进。5、负责编制全市工业新产品开发计划和重点技术创新项目计划；指导行业质量管理、企业技术创新、技术进步、重大引进技术消化吸收；负责管理全市工业新产品、新

技术研究开发和推广应用工作；组织实施工业科技重大项目和重大产业化示范工程，促进相关科研成果产业化。 6、推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。拟订并组织实施全市安全产业规划，促进安全产业健康发展；指导相关行业加强安全生产管理。 7、负责落实国家和省上有关工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进、散装水泥推广应用等有关政策规定，参与拟订节约能源和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 8、贯彻执行国家和省上有关信息化建设的方针政策，提出推进工业与信息化融合发展的意见和措施，协调信息化建设中的重大问题，促进信息化和工业化融合；加强工业互联网基础设施建设，提升工业信息化水平；促进大数据产业发展的推进以及应用示范相关工作，促进大数据与工业产业的融合发展；推动全市软件业、电子信息和新兴产业发展。 9、指导全市工业园区发展，提出建设与发展的政策措施；指导和推进全市工业园区产业聚集、优化升级、招商引资、基础设施建设和转型升级等工作；负责工业园区建设和经济运行事务的协调、指导和统计监测工作。 10、承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家和省上重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省和市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的应用创新。 11、负责推进与协调工业企业、中小企业和非公有制经济融资服务工作；提出改善融资环境的意见和措施，建立和拓宽企业融资渠道；负责全市重点工业项目利用国

外贷款和国内融资工作；组织承办有关招商引资及展销活动；负责全市工业、中小企业和非公企业人才管理和培训。12、负责全市原材料、能源、装备、消费品、盐业、民爆物品、室内装饰等行业的管理工作；协调解决行业发展中的重大问题；贯彻落实有关行业政策和国家工业行业技术规范 and 标准。13、负责市属集体企业的管理工作，贯彻落实国家有关集体经济的方针政策，履行对市属集体企业出资人资格。14、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

依据部门三定方案，铜川市工业和信息化局内设 15 个科室：办公室、人事科、政策法规科（生产安全科）、经济运行科、规划投资科、工业园区发展指导科、节能综合利用科、原材料工业科、装备工业科、消费品工业科、信息化推进科、科技创新科、融资推进科、联社企业科、中小企业发展科、非经济促进科。

二、2020 年度部门工作任务

依据部门 2020 年度主要工作，铜川市工业和信息化局主要工作任务：

1. 规模以上工业增加值增长 6%；
2. 工业企业技术改造投资增长 8%；
3. 工业固定资产投资增长 6%；
4. 非公经济占 GDP 比重达 48%；
5. 新增规上工业企业 20 户；
6. 水泥、骨料产量分别达到 2000 万吨和 1000 万吨；
7. 发展高端装备制造产业集群，全年完成投资 80 亿元，实现产

值 70 亿元；

8. 力争金隅冀东、尧柏两条万吨熟料生产线主体完工；
9. 引进投资 1 亿元以上项目 1 个；
10. 建成 1 亿元以上工业项目 2 个；
11. 新增中小企业 500 户；
12. 新建、改造、盘活标准化工厂 20 万平方米；
13. 新产品开发 2 个；
14. 确认省级小型微型企业创新创业基地 1 个；
15. 局属企业实现安全生产。

三、部门预算单位构成

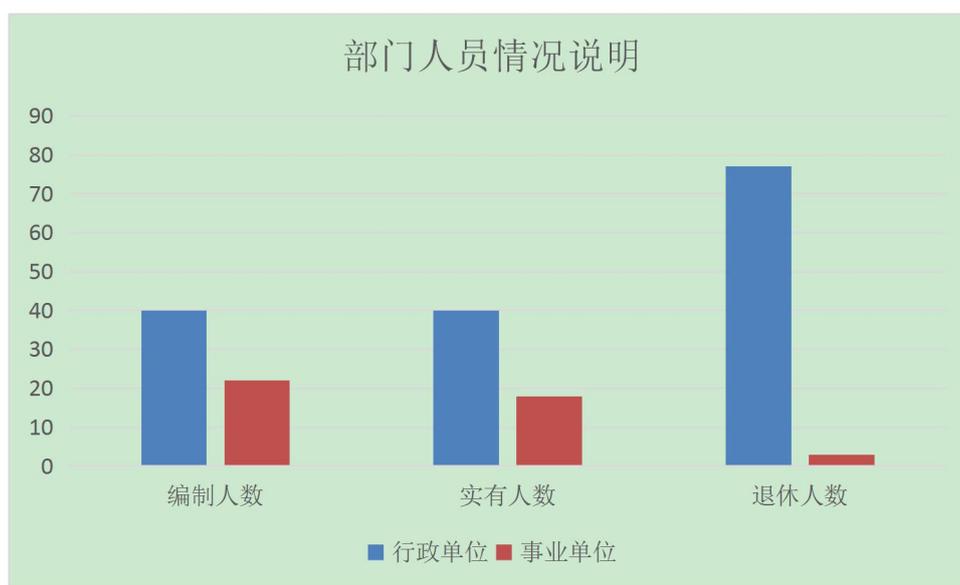
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括市铜川市工业和信息化局本级（机关）及所属 1 个事业单位铜川市陶瓷研究所。铜川市工业和信息化局本级（机关）包括铜川市中小企业服务中心和铜川市航汽铝产业推进办公室 2 个事业单位。因市中小企业服务中心和市航汽铝产业推进办公室目前没有独立的法人资格且财务不独立，所以预算编制统一到市工业和信息化局本级，不独立编制预算。且市航汽铝产业推进办公室为新增单位参与市工业和信息化局本级 2020 年财政预算。因机构改革，将市散装水泥办公室的职能和人员整体并入市工业和信息化局，市盐务局的部分职能和人员并入市工业和信息化局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市工业和信息化局本级(机关)	
2	铜川市陶瓷研究所	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制为 50 人，其中行政编制 28 人，事业编制 22 人；实有人员 58 人，其中行政 40 人，事业 18 人。本单位离退休人员 80 人，其中机关退休人员有 77 人，事业单位退休人员为 3 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 814.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 814.41 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，2020 年本部门预算收入较上年增加 50.25 万元，主要原因是专项经费增加且增加一个事业单位，人员费用增加；2020 年本部门预算支出 814.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 814.41 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入支出 0 万元，上级补助收入支出 0 万元，事业收入支出 0 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他收入支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 50.25 万元，主要原因是专项经费增加且增加一个事业单位，人员费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 814.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 814.41 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，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 50.25 万元，主要原因是增加专项经费且增加一个事业单位，人员经费增加；2020 年本部门财政拨款支出 814.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 814.41 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算收入支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 50.25 万元，主要原因是专项经费增加且增加一个事业单位，人员费用增加。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 814.41 万元，较上年增加 50.25 万元，主要原因是专项经费增加且增加一个事业单位，

人员费用增加。

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 814.42 万元，其中：

(1) 机构运行(2060401) 88.77 万元，较上年增加 13.15 万元，原因是人员经费增加。

(2) 其他技术与开发支出(2060499) 50.00 万元，较上年增加 50 万元，原因是 2019 年市陶瓷研究所无专项经费预算。

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 4.80 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是因为机构改革、退休人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 75.43 万元，较上年增加 18.41 万元，原因是人员数量增加和人员工资增长引起养老保险缴费支出增加。

(5) 行政单位医疗(2101101) 19.72 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是在职人员转退休。

(6) 事业单位医疗(2101102) 4.24 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是人员增加。

(7) 行政运行(2150501) 495.95 万元，较上年增加 82.61 万元，原因是机构改革，人员增加。

(8) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 30.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加盐业储备专项经费。

(9) 住房公积金(2210201) 45.51 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是人员工资增加引起的住房公积金增加。

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 814.41 万元，其中：

工资福利支出（301）624.75 万元，较上年增加 8.9 万元，原因是工资有所增长；

商品和服务支出（302）173.85 万元，较上年增加 54.52 万元，原因是专项经费增加且增加一个事业单位，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）15.80 万元，较上年减少 13.18 万元，原因是遗属补助和六十年代下放人员减少且无纪检监察津贴。

(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 814.41 万元，其中：

机关工资福利支出（501）518.44 万元，较上年增加 84.72 万元，原因是增加一个事业单位，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）115.62 万元，较上年增加 21.2 万元，原因是人员经费增加且增加盐业储备专项经费；

对事业单位经常性补助（505）164.55 万元，较上年减少 42.49 万元，原因是机构改革，市散装水泥办公室职能和人员并入市工信，事业单位预算减少，并且市陶研所 2020 年增加专项经费。总体来说事业单位预算较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）15.80 万元，较上年减少 13.18 万元，原因是遗属补助和六十年代下放人员减少且无纪检监察津贴。

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。

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 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。

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 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”经费支出预算 2.2 万元，较上年增加 1.87 万元（566%），增加的主要原因是公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门在 2020 暂无因公出国（境）任务；公务接待费为 2.2 万元，较上年增加 1.87 万元（566%），增加的主要原因是招商引资客商来铜考察增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是公车改革后公务车辆已移交公车办；公务用车购置费 0 元，较上年无变化，主要原因是公车改革不购置公务用车。

2020 年当年会议费预算 2 万元，较上年增加了 2 万元，增加的主要原因是 2019 年会议费没有预算。

2020 年当年培训费支出预算 0 万元，较上年无变化，主要原因是培训费没有预算。

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 12 月 31 日，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。2020 年当年安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 814.42 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 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 173.85 万元，较上年增加 77.52 万元，主要原因是增加食盐储备专项经费且人员费用增加。

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. “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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市工业和信息化局

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

序号	报表	是否空表	公开空表理由
1	2020年部门综合预算收支总表	否	
2	2020年部门综合预算收入总表	否	
3	2020年部门综合预算支出总表	否	
4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
11	2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
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）	是	本部门不涉及
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）	否	
14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
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

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1 2	一、部门预算	814.41	一、部门预算	814.41	一、部门预算	814.41	一、部门预算	814.41
3 4	1、财政拨款	814.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	734.41	1、机关工资福利支出	518.44
5 6	(1)一般公共预算拨款	814.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	624.75	2、机关商品和服务支出	115.62
7 8	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	93.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
9	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	15.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
10	(3)国有资本经营预算收入	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	164.55
11	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	138.77	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
12	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
13	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	80.23	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
14	4、事业单位经营收入	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	15.80
15	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
16	6、其他收入	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
17			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
18			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
19			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
20			15、资源勘探工业信息等支出	525.95	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
21			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
22			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
23			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
24			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		
25			20、住房保障支出	45.51				
26			21、粮油物资储备支出	0.00				
27			22、国有资本经营预算支出	0.00				
28			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
29			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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	814.41	本年支出合计	814.41	本年支出合计	814.41	本年支出合计	814.41
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	814.41	支出总计	814.41	支出总计	814.41	支出总计	814.41

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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	其他收入
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	814.41	814.41	814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	187	铜川市工业和信息化局	814.41	814.41	814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	187	铜川市工业和信息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	187001	铜川市工业和信息 化局	649.86	649.86	649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	187002	铜川市陶瓷研究所	164.55	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	814.41	814.41	814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	187	铜川市工业和信息化局	814.41	814.41	814.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	187001	铜川市工业和信息化局	649.86	649.86	649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	187002	铜川市陶瓷研究所	164.55	164.55	164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	814.41	一、财政拨款	814.41	一、财政拨款	814.41	一、财政拨款	814.41
2	1、一般公共预算拨款	814.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	734.41	1、机关工资福利支出	518.44
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	624.75	2、机关商品和服务支出	115.62
4	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	93.85	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	15.80	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	164.55
7			6、科学技术支出	138.77	2、专项业务经费支出	80.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	80.23	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	15.80
11			10、卫生健康支出	23.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	525.95	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	45.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	814.41	本年支出合计	814.41	本年支出合计	814.41	本年支出合计	814.41
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	814.41	支出总计	814.41	支出总计	814.41	支出总计	814.41

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	814.42	673.94	60.47	80.00	
2	206	科学技术支出	138.77	80.71	8.06	50.00	
3	20604	技术与开发	138.77	80.71	8.06	50.00	
4	2060401	机构运行	88.77	80.71	8.06	0.00	
5	2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
6	208	社会保障和就业支出	80.23	75.43	4.80	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	80.23	75.43	4.80	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.80	0.00	4.80	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	23.96	23.96	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	0.00	
14	215	资源勘探信息等支出	525.95	448.33	47.61	30.00	
15	21505	工业和信息产业监管	525.95	448.33	47.61	30.00	
16	2150501	行政运行	495.95	448.33	47.61	0.00	
17	2150599	其他工业和信息产业监管支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
18	221	住房保障支出	45.51	45.51	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	45.51	45.51	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	45.51	45.51	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			814.41	673.94	60.47	80.00	
2	301	工资福利支出			624.75	624.75	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.34	198.34	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.27	42.27	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.18	152.18	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.55	32.55	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.53	16.53	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.13	62.13	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.30	13.30	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.45	30.45	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.45	37.45	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.06	8.06	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			173.85	33.38	60.47	80.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	0.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.60	0.00	10.60	30.00	
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50.50	0.00	0.50	50.00	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	4.41	0.00	4.41	0.00	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	42.88	33.38	9.50	0.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
42	303	对个人和家庭的补助			15.81	15.81	0.00	0.00	
43	30303	退职（役）费	50905	离退休费	4.74	4.74	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.53	2.53	0.00	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.32	8.32	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	734.42	673.94	60.47	
2	206	科学技术支出	88.77	80.71	8.06	
3	20604	技术与开发	88.77	80.71	8.06	
4	2060401	机构运行	88.77	80.71	8.06	
5	208	社会保障和就业支出	80.23	75.43	4.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	80.23	75.43	4.80	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.80	0.00	4.80	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.43	75.43	0.00	
9	210	卫生健康支出	23.96	23.96	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	19.72	19.72	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	4.24	4.24	0.00	
13	215	资源勘探信息等支出	495.95	448.33	47.61	
14	21505	工业和信息产业监管	495.95	448.33	47.61	
15	2150501	行政运行	495.95	448.33	47.61	
16	221	住房保障支出	45.51	45.51	0.00	
17	22102	住房改革支出	45.51	45.51	0.00	
18	2210201	住房公积金	45.51	45.51	0.00	

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

序号	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
1 2		合计			734.41	673.94	60.47	
3 4	301	工资福利支出			624.75	624.75	0.00	
5 6	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.34	198.34	0.00	
7 8	30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.27	42.27	0.00	
9	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.18	152.18	0.00	
10	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.55	32.55	0.00	
11	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.53	16.53	0.00	
12	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.52	3.52	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.13	62.13	0.00	
14	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.30	13.30	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.36	21.36	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.59	4.59	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.45	30.45	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.45	37.45	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.06	8.06	0.00	
21	302	商品和服务支出			93.85	33.38	60.47	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	2.80	0.00	2.80	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
	30211	差旅费	50201	办公经费	9.50	0.00	9.50	
	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	

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

序号	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
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
33	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
34	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.60	0.00	10.60	
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	4.41	0.00	4.41	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	42.88	33.38	9.50	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.62	0.00	4.62	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	
42	303	对个人和家庭的补助			15.81	15.81	0.00	
43	30303	退休（役）费	50905	离退休费	4.74	4.74	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.53	2.53	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.32	8.32	0.00	

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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	80.00	
2	187	铜川市工业和信息化局	80.00	
3	187001	铜川市工业和信息化局	30.00	
4		通用项目	30.00	
5		工业稳增长	20.00	
6		食盐储备专项	10.00	
7	187002	铜川市陶瓷研究所	50.00	
8		通用项目	50.00	
9		铜川陶瓷科研经费	50.00	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	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

序号	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			

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

序号	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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			会议费	培训费	
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.20	3.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2	187	铜川市工业和信息化局	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.20	3.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
3	187001	铜川市工业和信息化局	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	4.00	3.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
4	187002	铜川市陶瓷研究所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目	通用项目-委托咨询业务			
主管部门	铜川市工业和信息化局		实施期 2020--2020	
资金金额（万元）	实施期资金总	80	年度资金总	80
	其中：财政拨	80	其中：财政	80
	其他资金		其他资	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	规上工业增加值增长6.5%； 非公经济增加值占GDP比重50%； 工业投资增长8%； 培育新增规上企业25户； 保障食盐储备500吨； 2020年每季末完成一期，年底前共四期完成编撰与刊发。		规上工业增加值增长6.5%； 非公经济增加值占GDP比重50%； 工业投资增长8%； 培育新增规上企业25户； 保障食盐储备500吨； 2020年每季末完成一期，年底前共四期完成编撰与刊发。	
绩效指标	一级指标	指标内容		指标值
	产出指标	食盐储备数量		500吨
	产出指标	每季一刊		四期
	产出指标	培育新增规模以上企业		≥25户
	产出指标	储备食盐检测合格率		氯化钠≥97%
	产出指标	纸张品质		铜版彩印
	产出指标	规模以上工业增加值		6.5%
	产出指标	食盐储备时效性		500吨动态承储
	产出指标	每季发刊时间		季末25日
	产出指标	资金支出及时率		100%
产出指标	成本指标	食盐储备管理费用及检测费用		≤10万
	成本指标	培育新增规模以上企业、规模以上工业增加值增长、非公经济增加值占GDP比重、工业投资增长。		≤20万元
	成本指标	印刷、稿酬、陶瓷科学研究		≤50万元
	经济效益指			
	社会效益指	发行覆盖企业数		≥500家
	社会效益指			
	生态效益指			
	可持续影响	我市工业企业效益持续稳步则增		≥5年
	可持续影响			
	服务对象满意	全市人民满意度		100%
	服务对象满意	期刊读者满意度		≥80%
	服务对象满意	企业人员对市工信局工作满意度		≥90%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		铜川市工业和信息化局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	三公经费及其他公用经费	43.2	43.2	
	人员经费	工资福利支出、对个人和家庭的补助	576.66	576.66	
	项目经费	工业稳增长专项	20	20	
	项目经费	食盐储备专项	10	10	
	金额合计			649.86	649.86
年度总体目标	保障2020年工作正常运行（人员经费、公用经费）；规上工业增加值增长6.5%；非公经济增加值占GDP比重50%；工业投资增长8%；培育新增规上企业25户；保障食盐储备500吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内	指标值	备注
	产出指标	数量指标	企业安全生产大检查次数	4次	
	产出指标	数量指标	保障职工人数	48人	
	产出指标	数量指标	开展会议培训次数	≤8次	
	产出指标	数量指标	食盐储备	500吨	
	产出指标	数量指标	培育新增规上企业户数	25户	
	产出指标	质量指标	储备食盐检测合格率	100%	
	产出指标	质量指标	培育企业覆盖率	≥90%	
	产出指标	质量指标	培训参与度	≥95%	
产出指标	时效指标	培育规上企业	12月底		
产出指标	时效指标	储备食盐检测	2020年12月		
产出指标	成本指标	开展培训	≤5000元/次		
产出指标	成本指标	生产大检查	≤2000元/次		
效益指标	经济效益指标	规模以上工业企业增加值增速	≥6.5%		
效益指标	社会效益指标	确保市场食盐供应稳定	≥5年		
效益指标	生态效益指标				
效益指标	可持续影响指	全市工业经济稳定增长	≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位对本部门工作满意度	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员对市工信局工作满意度	≥85%		

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	工业稳增长专项经费				
主管部门	铜川市工业和信息化局				
资金金额（万元）	实施期资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	规上工业增加值增长 6.5%； 工业投资增长 10%； 培育新增规上企业 25 户				
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			
			培育新增规上企业		≤25 户
		质量指标	规模以上工业增加值增长		6.5%
			工业投资增长		10%
		时效指标	工作完成时限		2020 年 12 月底
			资金支出及时率		100%
		成本指标	规上工业增加值增长		≤5 万元
非公经济增加值占 GDP 比重			≤5 万元		
工业投资增长			≤5 万元		
培育新增规模以上企业			；≤5 万元		

效益目标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标	我市工业企业效益稳步增长	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	企业人员对市工信局工作满意度	≥90%
		社会公众满意度；	≥85%

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	食盐储备专项			
主管部门	铜川市工业和信息化局			
资金金额（万元）	实施期资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	用于防备战争、灾荒和在市场出现特殊情况下调剂食急需			
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	食盐储备数量	500吨
		质量指标	储备食盐检测合格率	氯化钠≥97%
		时效指标	食盐储备时效性	500吨动态承储
成本指标	食盐储备管理费用	≤5万元		
	食盐检测费用	≤5万元		

效益目标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	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	全市人民满意度	100%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	铜川陶瓷科研经费			
主管部门	铜川市工业和信息化局			
资金金额（万元）	实施期资金总额		50.00	
	其中：财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	2020年每季末完成一期，年底前共四期完成编撰与刊发。			
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	每季一刊	四刊
		质量指标	纸张品质	铜板
			印刷	彩印
			本市产研实体覆盖面	≥80%
		时效指标	第一季度刊发时间	2020年3月底
			第二季度刊发时间	2020年6月底
第三季度刊发时间	2020年9月底			
第四季度刊发时间	2020年12月底			

		成本指标	杂志刊发	≤10 万
			科研经费	≤40 万
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	发行杂志覆盖人群数	≥6000 人
			发行覆盖企业数	≥500 家
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对产业发展起到促进作用	≥10 年
满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%	