

铜川市商务局

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

1.宣传贯彻国内外贸易和经济合作法律、法规、政策，拟订内外贸易、外商投资、对外投资、投资促进、对外经济合作的相关政策、措施，并组织实施。

2.拟订内贸发展规划，促进城乡市场发展，提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按照有关规定对特

殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同相关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同相关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口

公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作；负责外贸发展基金、中小企业国际市场开拓资金项目的选定；负责进出口产品的统计及信息发布。

10.执行外商投资政策和改革方案，指导外商投资管理工作的，依法核准外商投资企业的设立及变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

11.负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，拟订本市人员出境就业管理政策，负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作，审核市内企业在境外投资开办企业（金融企业除外）。拟订经济合作发展规划并组织实施。

12.负责对外援助工作，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

13.负责拟订会展业发展规划，并组织实施，承担会展业行业管理职责。

14.承办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，铜川市商务局内设4个职能科室：办公室、市场和消费促进科、商贸服务业科、对外贸易经济合作科；局属事业单位5个：市离退休干部管理所、市商务综合执法支队、市中药流通管理办公室、市电子商务促进中心、市口岸事务服务中心。

二、2020年年度部门工作任务

全面贯彻落实党的十九大、十九届二中全会、中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照市委十三届二次、三次全会和全省商务工作会议部署，坚持以推进全市商务工作高质量发展为主线，以商贸服务业为抓手，聚焦商务领域问题清单，聚合各方要素，颗粒推进落实，全力推动商务工作实现高质量发展，较好地完成了全年各项目标任务。全市商务工作呈现出稳中有进、持续向好、质量提升的良好态势。

主要预期目标是：社会消费品零售总额增长8.5%；外贸进出口总额完成5亿元；实际利用外资1亿美元。重点抓好以下七方面的工作：一是全面构建外向型经济发展新平台；二是全力推动对外贸易快速发展；三是全面提升商务招商引资水平；四是加快商贸流通品质提升发展创新；五是进一

步推进电子商务高质量发展；六是统筹做好商务领域疫情防控和复工复产工作；七是全力谋划商务“十四五”发展规划。加强规划引导，优化商业空间布局，引导市场主体有序建设、健康发展。

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。

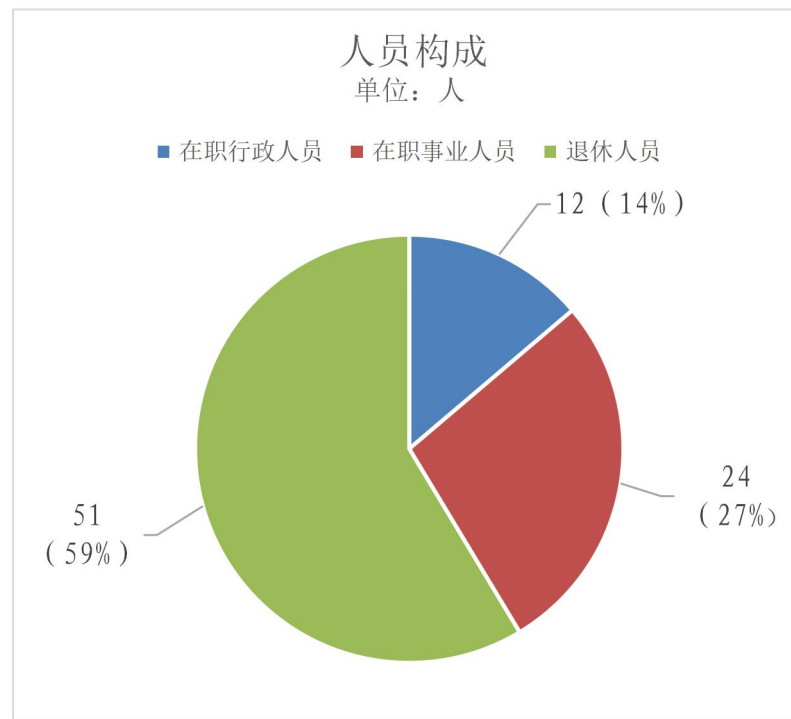
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称
1	铜川市商务局本级（机关）
2	市对外合作经济中心

2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年增加1个，分别是市对外经济合作中心。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 12 人、事业编制 25 人；实有人员 36 人，其中行政 12 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 51 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1104.22万元，其中一般公共预算拨款收入1104.22万元、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19.24万元，主要原因是项目收入减少，新增对外合作经济中心，基本支出增加；2020年本部门预算支出1104.22万元，其中一般公共预算拨款支出1104.22万元、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增加19.24万元，主要原因是项目收入减少，新增对外合作经济中心，基本支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1104.22万元，其中一般公共预算拨款收入1104.22万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少19.24万元，主要原因是项目拨款减少；

2020年本部门财政拨款支出1104.22万元，其中一般公共预算拨款支出1104.22万元、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19.24万元，主要原因是项目收入减少，新增对外合作经济中心，基本支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1104.22万元，较上年减少19.24万元，主要原因是项目拨款减少。

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1104.22万元，其中：

（1）行政运行（2011301）546.32万元，较上年增加358.99万元，原因是新增市对外合作经济中心；

（2）招商引资（2011308）300.00万元，较上年增加300万元，原因是新增市对外合作经济中

心，新增招商引资项目；

（3）其他商贸事务支出（2011399）110.00 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增商务综合执法项目；

（4）培训支出（2050803）2.90 万元，较上年增加 2.90 万元，原因是本年新增培训会；

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.12 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是本年退休人员增加；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.17 万元，较上年增加 19.97 万元，原因是新增事业单位在职人员；

（7）其他行政事业单位离退休支出（2080599）4.31 万元，较上年减少 0.46 万元，原因是个别退休人员减少；

（8）行政单位医疗（2101101）12.87 万元，较上年减少 0.69 万元，原因是增加退休人员 3 名；

(9) 事业单位医疗 (2101102) 10.39 万元, 较上年增加 10.39 万元, 原因是新增市对外合作经济中心;

(10) 住房公积金 (2210201) 44.14 万元, 较上年增加 18.41 万元, 原因是新增市对外合作经济中心;

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 1104.22 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 594.32 万元, 较上年增加 241.99 万元, 原因是新增市对外合作经济中心、新增事业单位工作人员 5 名;

商品和服务支出 (302) 499.80 万元, 较上年减少 249.35 万元, 原因是公共支出减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 10.10 万元, 较上年减少 11.88 万元, 原因是退休人员、遗属、60 年代精简人员减少;

(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 1104.22 万元，其中：

机关工资福利支出（501）336.05 万元，较上年减少 16.28 万元，原因是增加退休人员 3 名；

机关商品和服务支出（502）154.88 万元，较上年减少 594.27 万元，原因是压缩机关“三公”支出；

对事业单位经常性补助（505）603.19 万元，较上年增加 603.19 万元，原因是新增对外经济合作中心；

对个人和家庭的补助（509）10.10 万元，较上年增加减少 11.88 万元，原因是退休人员、遗属、60 年代精简人员减少；

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4.56万元，较上年增加0.76万元（20%），增加的主要原因是新增对外经济合作中。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：2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.56万

元，较上年增加2.66万元（140%），增加的主要原因是新增对外经济合作中心；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因：2019年和2020年本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因：2019年和2020年本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年当年会议费预算0.90万元，较上年减少0.05万元（-5%），减少的主要原因是压缩机关“三公”支出，压缩不必要的会议。

2020年当年培训费预算2.90万元，较上年增加1.95万元（205%），增加的主要原因是新增对外经济合作中心。

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预算共212.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算192.00万元、政府采购工程类预算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1104.22万元，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目标管理。

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58.13万元，较上年增加20.07万元，主要原因是新增市对外合作经济中心。

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：铜川市商务局

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（按支出功能分类科目）	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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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（不含上年结转）	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（不含上年结转）	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	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

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	一、部门预算	1104.22	一、部门预算	1104.22	一、部门预算	1104.22	一、部门预算	1104.22
2	1、财政拨款	1104.22	1、一般公共服务支出	956.32	1、人员经费和公用经费支出	694.22	1、机关工资福利支出	336.05
3	(1)一般公共预算拨款	1104.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	594.32	2、机关商品和服务支出	154.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	89.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	10.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	603.19
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	410.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	77.60	(2)商品和服务支出	410.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	10.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
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	0.00	(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		
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	44.14				
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				

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	1104.22	本年支出合计	1104.22	本年支出合计	1104.22	本年支出合计	1104.22
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	1104.22	支出总计	1104.22	支出总计	1104.22	支出总计	1104.22

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	1104.22	一、财政拨款	1104.22	一、财政拨款	1104.22	一、财政拨款	1104.22
2	1、一般公共预算拨款	1104.22	1、一般公共服务支出	956.32	1、人员经费和公用经费支出	694.22	1、机关工资福利支出	336.05
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	594.32	2、机关商品和服务支出	154.88
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	89.80	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	10.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	603.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	410.00	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	77.60	(2)商品和服务支出	410.00	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	10.10
11			10、卫生健康支出	23.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	44.14				
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	1104.22	本年支出合计	1104.22	本年支出合计	1104.22	本年支出合计	1104.22
33	上年结转	0.00	结转下年	-300.00	结转下年	-300.00	结转下年	-300.00
34								
35								
36								
37	收入总计	804.22	支出总计	804.22	支出总计	804.22	支出总计	804.22

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	804.22	636.09	58.13	110.00	
2	201	一般公共服务支出	656.32	495.52	50.80	110.00	
3	20113	商贸事务	656.32	495.52	50.80	110.00	
4	2011301	行政运行	546.32	495.52	50.80	0.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	110.00	0.00	0.00	110.00	
6	205	教育支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
7	20508	进修及培训	2.90	0.00	2.90	0.00	
8	2050803	培训支出	2.90	0.00	2.90	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	77.60	73.17	4.43	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	77.60	73.17	4.43	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.12	0.00	0.12	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.17	73.17	0.00	0.00	
13	2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.31	0.00	4.31	0.00	
14	210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	44.14	44.14	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			1104.21	636.07	58.14	410.00	
2	301	工资福利支出			594.30	594.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.41	131.41	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.58	105.58	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.62	95.62	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.95	78.95	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.95	10.95	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.80	8.80	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	40.38	40.38	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	32.79	32.79	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.33	19.33	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.42	24.42	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			499.81	31.67	58.14	410.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.75	0.00	6.75	8.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	8.00	5.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	33.30	0.00	3.30	30.00	

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	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	0.00	
33	30216	培训费	50203	培训费	0.90	0.00	0.90	0.00	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	0.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
38	30227	委托业务费	50205	委托业务费	105.50	0.00	0.50	105.00	
39	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	2.73	0.00	2.73	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	
42	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.84	10.84	6.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.33	20.83	3.50	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.31	0.00	5.31	0.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.12	0.00	1.12	12.00	
46	303	对个人和家庭的补助			10.10	10.10	0.00	0.00	
47	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.64	4.64	0.00	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44	0.00	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
50	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.66	0.66	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	备注
1		合计	694.22	636.09	58.13	
2	201	一般公共服务支出	546.32	495.52	50.80	
3	20113	商贸事务	546.32	495.52	50.80	
4	2011301	行政运行	546.32	495.52	50.80	
5	205	教育支出	2.90	0.00	2.90	
6	20508	进修及培训	2.90	0.00	2.90	
7	2050803	培训支出	2.90	0.00	2.90	
8	208	社会保障和就业支出	77.60	73.17	4.43	
9	20805	行政事业单位养老支出	77.60	73.17	4.43	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.12	0.00	0.12	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.17	73.17	0.00	
12	2080599	其他行政事业单位离退休支 出	4.31	0.00	4.31	
13	210	卫生健康支出	23.26	23.26	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	0.00	
17	221	住房保障支出	44.14	44.14	0.00	
18	22102	住房改革支出	44.14	44.14	0.00	
19	2210201	住房公积金	44.14	44.14	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		合计			694.21	636.07	58.14	
2	301	工资福利支出			594.30	594.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.41	131.41	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.58	105.58	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.62	95.62	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78.95	78.95	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.95	10.95	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.80	8.80	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	40.38	40.38	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	32.79	32.79	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.94	13.94	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.25	11.25	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.33	19.33	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.16	1.16	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.42	24.42	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.72	19.72	0.00	
17	302	商品和服务支出			89.81	31.67	58.14	
18	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.75	0.00	6.75	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
22	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
24	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
29	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

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	30215	会议费	50202	会议费	0.90	0.00	0.90	
31	30216	培训费	50203	培训费	0.90	0.00	0.90	
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	2.76	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	2.73	0.00	2.73	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.37	0.00	2.37	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.84	10.84	6.00	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24.33	20.83	3.50	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.31	0.00	5.31	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12	
42	303	对个人和家庭的补助			10.10	10.10	0.00	
43	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.64	4.64	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.44	4.44	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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	0.66	0.66	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	410.00	
2	149	铜川市商务局	410.00	
3	149001	铜川市商务局	110.00	
4		通用项目	110.00	
5		商务综合执法专项	10.00	
6		市级猪肉储备项目	100.00	
7	149003	铜川市对外经济合作中心	300.00	
8		专用项目	300.00	
9		铜川市招商引资工作经费	300.00	

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			
1					合计				6503						212.00	
2	201	13	08	149	铜川市商务局				6503						212.00	
3	201	13	08	149003	铜川市对外经济合作中心				6503						212.00	
4	201	13	08		铜川市招商引资工作经费	其他印刷品		小册子、折页、U盘	6500	302	02			5	20.00	
5	201	13	08		铜川市招商引资工作经费	其他租赁服务		年	1	302	14			5	30.00	
6	201	13	08		铜川市招商引资工作经费	软件运营服务		年	1	302	99			9	12.00	
7	201	13	08		铜川市招商引资工作经费	职业中介服务		次	1	302	27			9	150.00	

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									
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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.90	2.90	8.36	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.90	2.90			
2	149	铜川市商务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.90	2.90	8.36	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.90	2.90			
3	149001	铜川市商务局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	3.60	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90			
4	149003	铜川市对外经济合作中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.76	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			

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		商务综合执法项目			
主管部门		铜川市商务局		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	全年开展执法次数	不少于6次
		产出指标	质量指标	开展诚信体系建设宣传	不少于3次
		产出指标	时效指标	按期完成执法任务	2020年12月底
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	全年商务领域无重大违法现象	
		效益指标	生态效益指标		
		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	服务对象	满意度高于80%。

项目名称		市级猪肉储备项目			
主管部门		铜川市商务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100	年度资金总额：	100
		其中：财政拨款	100	其中：财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	确定承储企业	1-2家	
	产出指标	质量指标	全年轮库次数	不少于3次	
	产出指标	时效指标	及时完成投放任务	2020年12月底完成	
	产出指标	成本指标	足额支付承储企业委托业务费	合同约定金额	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	全市各大商超均有覆盖	5个区县	
	效益指标	生态效益指标			
	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	消费者和各大投放市场	80%以上。	

项目名称		专用项目-			
主管部门		铜川市商务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	300	年度资金总额：	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款	300
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	1、2020年全年举办推介会次数 2、2020年全年举办特色系列招商次数 3、2020年开展各种招商“小分队”招商活动次数 4、2020年招商走出去考察企业数量 5、引进意向客户数量 6、签约项目数	1、5次 2、20次 3、≥20多次 4、≥50多家 5、≥60多家、 6、≥200多个	
	产出指标	质量指标	1、苏陕对接区中园项目考察优质意向企业质量 2、长三角特色系列招商活动中现场考察企业合格率	1、≥95% 2、100%	
	产出指标	时效指标	1、丝博会按期举行2、制博会按期举行3、陕粤港澳活动按期举行4、中医药活动按期举行5、资金支出及时率	1、2020年5-6月2、2020年8-9月3、 2020年11-12月4、2020年10-11月 5、 100%	
	产出指标	成本指标	1、政府购买公共服务2、差旅费3、租赁费4、推介会费用5、临聘9名人员工资及五险一金	1、≤65万元2、≤30万元3、≤10万元 4、≤150万元 5、9名临聘人员2020年 工资及五险一金≤45万元	
	效益指标	经济效益指标	1、招商引资活动可吸引资金量2、专场的推介会及抠门招商活动带来经济增长率	1、≥200亿元2、≥10%	
	效益指标	社会效益指标	1、项目开工建设间接带动劳动就业率或带动就业人数2、项目落地后带动经济发展GDP增速3、吸引外资你年度目标任务 4、招商企业到位资金	1、间接带动劳动就业人数≥2000人2、 带动GDP增速≥0.5个百分点3、利用外 资≥4000万美元4、实际到位资金 ≥260亿元	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	1、项目实施对经济和资源环境的持续影响程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、客商对活动的满意度2、群众对招商引资项目的满意度	1、客商对活动的满意度≥95%2、群众 对招商项目的满意度≥96%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市商务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	商品和服务支出	66.5	66.5	
	人员经费	人员工资福利支出、社会保险、住房公积金等	627.72	627.72	
	项目支出	完成市级猪肉储备，商务综合执法补贴项目款项支付	410	410	
	金额合计		1104.22	1104.22	0
年度总体目标	<p>促进我市消费领域转型升级、促进外向型经济突破发展 组织参加省内重点招商项目，签约项目307个，涉及金额1486.15亿元。 牵头承办各类招商活动5场及推介会3场，涉及项目145个，涉及金额345亿元。 组织省外重点招商活动6场，涉及项目50个，涉及金额114亿元 组织举办国外重点经贸招商活动1次，邀请客商30人，征集项目10个</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1. 新设外商投资企业增量	5家	
	产出指标	数量指标	2. 实现外贸进出口总额增长。	≥8%	
	产出指标	数量指标	3. 实现社会消费品零售总额增长。	≥8%	
	产出指标	数量指标	4. 实际利用外资有增长。	3000万美元	
	产出指标	数量指标	5. 人员经费保障人数	≥24人	
	产出指标	数量指标	6. 省外重点招商活动	6场	
	产出指标	数量指标	7. 推介会	6场	
	产出指标	数量指标	8. 签约项目数	≥200个	
	产出指标	数量指标	9. 国外重点经贸招商活动	1次	
	产出指标	质量指标	1. 各项专项业务运行	100%	
	产出指标	质量指标	2. 人员经费发放准确	100%	
	产出指标	质量指标	3. 费用支出合规性	100%	
	产出指标	数量指标	4. 政府购买公共服务完成率	100%	
	产出指标	数量指标	5. 招商引资完成率	≥98%	
	产出指标	质量指标	6. 签约项目完成率	≥98%	
	产出指标	质量指标	7. 人员经费发放准确率	100%	
	产出指标	质量指标	8. 完成招商引资活动次数	30次	
	产出指标	时效指标	1. 培育5家外贸外资企业	2020年12月之前	
产出指标	时效指标	2. 名优菜品评选	2020年12月之前		

	产出指标	时效指标	3. 2020年购买公共服务	2020年12月底	
	产出指标	时效指标	4. 长三角地区围绕五大产业集群特定招商	2020年12月底	
	产出指标	时效指标	5.2020年进博会签约项目	2020年12月底	
	产出指标	时效指标	6. 陕粤港澳推介会	2020年12月底	
	产出指标	时效指标	7. 日本经济周活动推介会	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	1. “三公”经费下降率	≥5%	
	产出指标	成本指标	2. 第5届丝博会布展费及会议费	≤3200	
	产出指标	成本指标	3. 2020年进博会专项活动	≤310	
	产出指标	成本指标	3. 扩大招商后续专项经费	≤340	
	产出指标	成本指标	4. 2020年长三角专项招商活动	≤320	
	产出指标	成本指标	5. 陕粤港澳经济活动周布展费	≤330	
	效益指标	经济效益指标	1. 全市服务业增加值	≥5%	
	效益指标	经济效益指标	2. 加速GDP增速	≥4.5%	
	效益指标	经济效益指标	3. 丝博会涉及资金规模	≥130亿元	
	效益指标	经济效益指标	4. 引进省内外资金，为经济转型发展注入动力。	≥5年	
	效益指标	社会效益指标	1. 全年电商产业增值	≥5%	
	效益指标	社会效益指标	2. 招商引资加快铜川社会各方面协调发展步伐。	≥5年	
	效益指标	社会效益指标	3. 保证招商局正常运行，为市政府全年发展目标的实现加力。	≥5年	
	效益指标	社会效益指标	4. 间接带动就业人员人数	≥2000人	
	效益指标	生态效益指标	5. 完成2020年全市三次抽查油气回收和双层罐改造任务	≥60%	
	效益指标	可持续影响指标	1. 全市外贸实绩企业出现增加	≥5家	
	效益指标	可持续影响指标	2. 项目实施对社会经济和资源环境的持续影响程度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 商贸服务业企业满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	2. 单位职工满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	3. 客商对公共服务活动的满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	4. 干部群众对市对外经济合作中心活动的满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	5. 客商对市对外经济合作中心的满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	6. 市政府对招商局满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称					
主管部门		铜川市商务局		实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标			
		产出指标			
		产出指标			
		产出指标			
		效益指标			
		效益指标			
		效益指标			
		满意度指标			

