

# 铜川市工业和信息化局 2022 年部门综合预算 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 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工作。 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、2022 年度部门工作任务

根据市政府安排部署，2022年度我局主要工作任务：

- 1、深化“双百双千”工程，强化主导产业及产值过亿元骨干企业的运行调度，规模以上工业增加值增长8%左右。
- 2、工业投资增长10%左右，技改投资增长8%左右。
- 3、全年培育规上工业企业30户左右。
- 4、市工业互联网平台建成投运，50户规上企业“上云上平台”。
- 5、围绕“散乱污”企业治理和淘汰落后产能，全年不发生一起中央和省上通报工业企业环境污染问题。
- 6、高水平组织参加丝博会、APEC中小企业技术展销会等产业对接活动。
- 7、推进多晶产线等重点光电项目建设，加快陕西省激光技术装备创新中心、光电子集成产业技术创新平台建设。
- 8、支持水泥企业加快节能改造，开展绿色工厂创建。
- 9、抓好民爆行业和局属企业安全监管，确保全年不发生较大以上安全生产责任事故。

### 三、部门预算单位构成

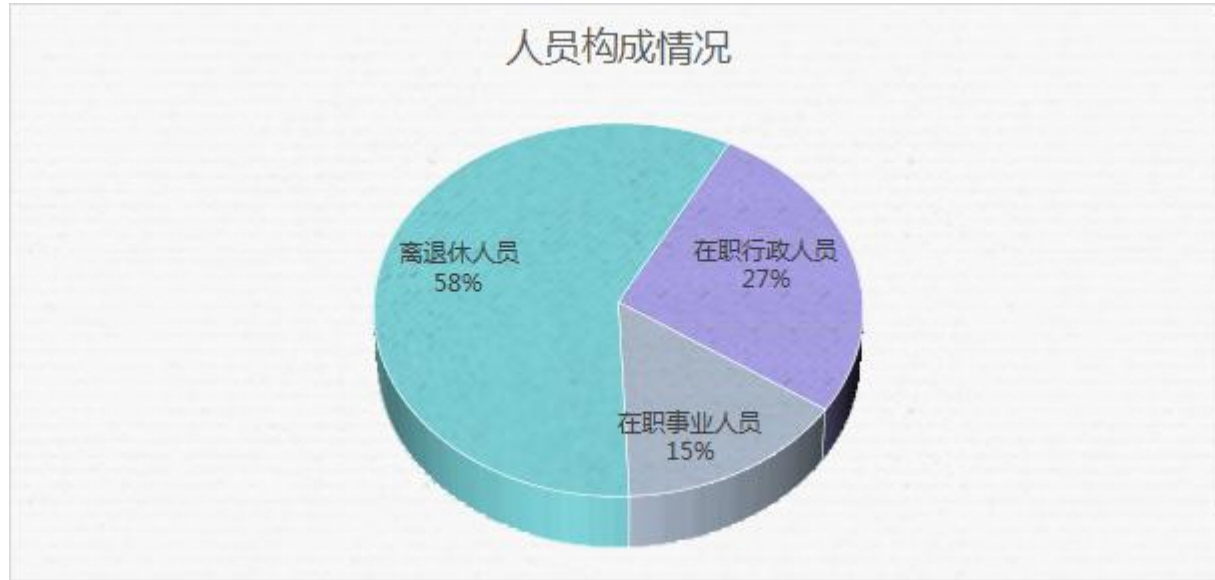
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括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。市工业和信息化局本级（机关）包括市中小企业服务中心和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。

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

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 59 人，其中行政 38 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 83 人，其中机关退休人员有 79 人，事业单位退休人员为 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 903.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 903.28 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，2022 年本部门预算收入较上年减少 84.01 万元，主要原因是减少了年度目标考核和平时考核资金预算；2022 年本部门预算支出 903.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 903.28 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，2022 年本部门预算支出较上年减少 84.01 万元，主要原因是减少了年度目标考核和平时考核资金预算。

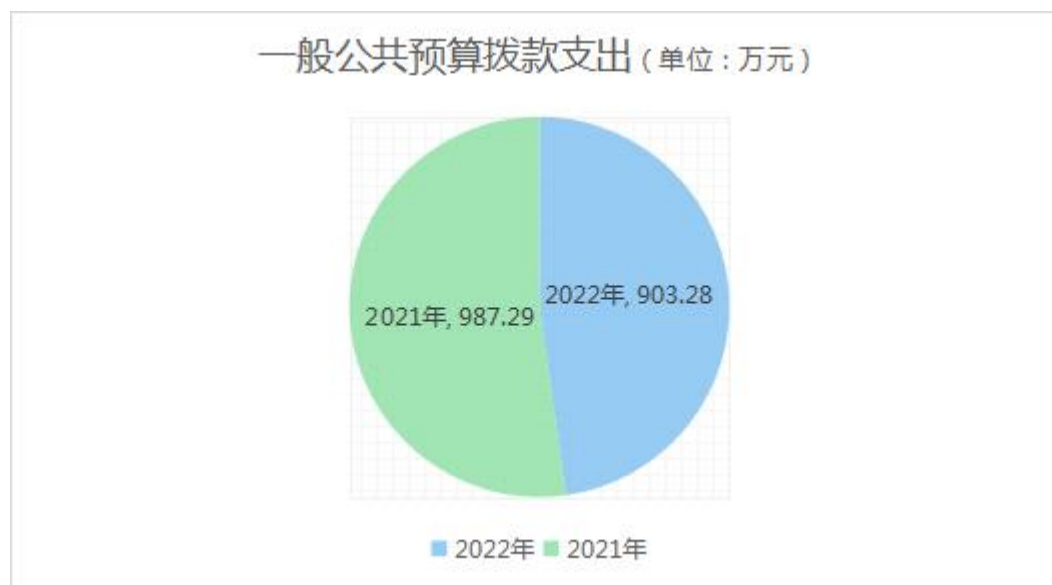
## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 903.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 903.28 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，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 84.01 万元，主要是减少了年度目标考核和平时考核资金预算；2022 年本部门财政拨款支出 903.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 903.28 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，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 84.01 万元，主要原因是减少了年度目标考核和平时考核资金预算。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出903.28万元，较上年减少84.01万元，主要原因是减少了年度目标考核和平时考核资金预算。



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出903.28万元，其中：

(1) 机构运行(2060401)93.09万元，较上年减少23.44万元，原因是减少了年度目标考核和平时考核资金预算；

(2) 其他技术与开发支出(2060499)45万元;较上年增加0万元,与2021年预算支出持平;

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501)4.8万元,较上年减少0.18万元,原因是离退休人员自然减员;

(4) 归口管理的事业单位离退休(2080502)0.24万元,较上年增加0.24万元,原因是经费预算功能分类变化;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)78.84万元,较上年增加2.35万元,原因是人员变化、工资增加导致养老保险缴费增加;

(6) 行政单位医疗(2101101)26.44万元,较上年减少31.91万元,原因是人员变化和经费预算功能分类变化;

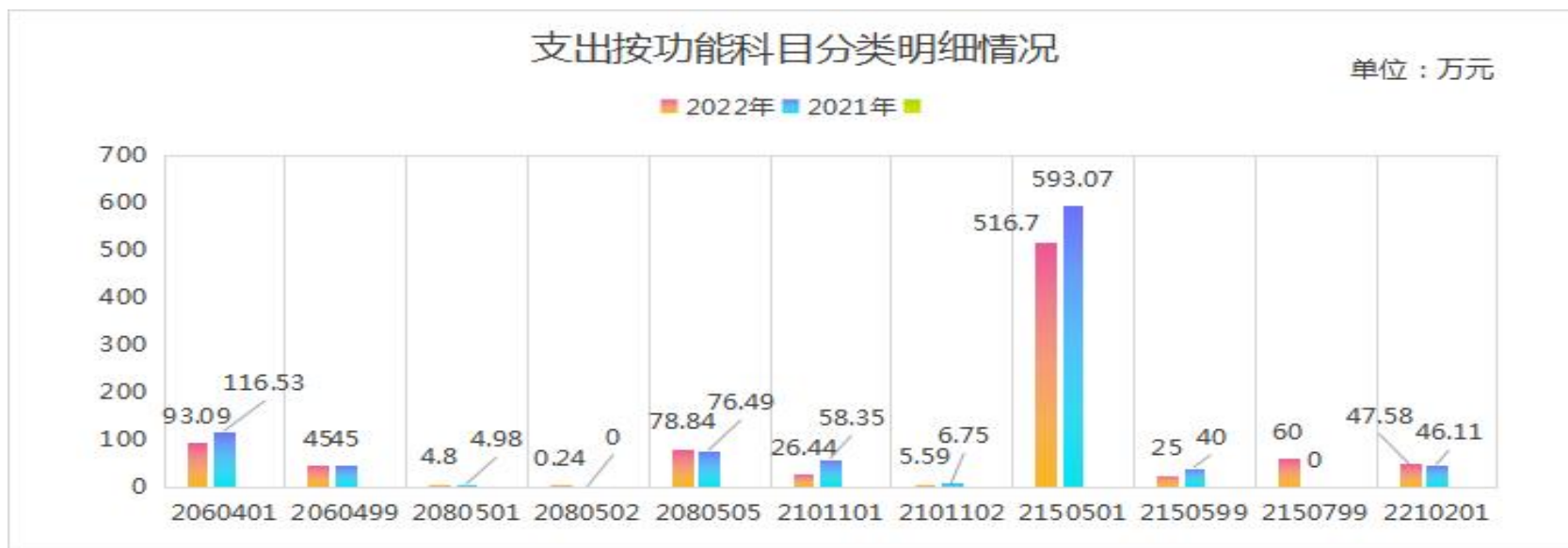
(7) 事业单位医疗(2101102)5.59万元,较上年减少1.16万元,原因是缴费基数变化;

(8) 行政运行(2150501)516.7万元,较上年减少76.37万元,原因是减少了年度考核和平时考核资金预算;

(9) 其他工业和信息产业监管支出(2150599)25万元,较上年减少15万元,原因是食盐储备项目经费预算功能分类变化及工业稳增长工作经费减少;

(10) 其他国有资产监管支出(2150799) 60 万元, 较上年增加 60 万元, 原因是增加了食盐储备项目经费和食盐储备项目经费预算功能分类变化;

(11) 住房公积金(2210201) 47.58 万元, 较上年增加 1.47 万元, 原因是人员变化、工资增加导致住房公积金增加。



### 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。

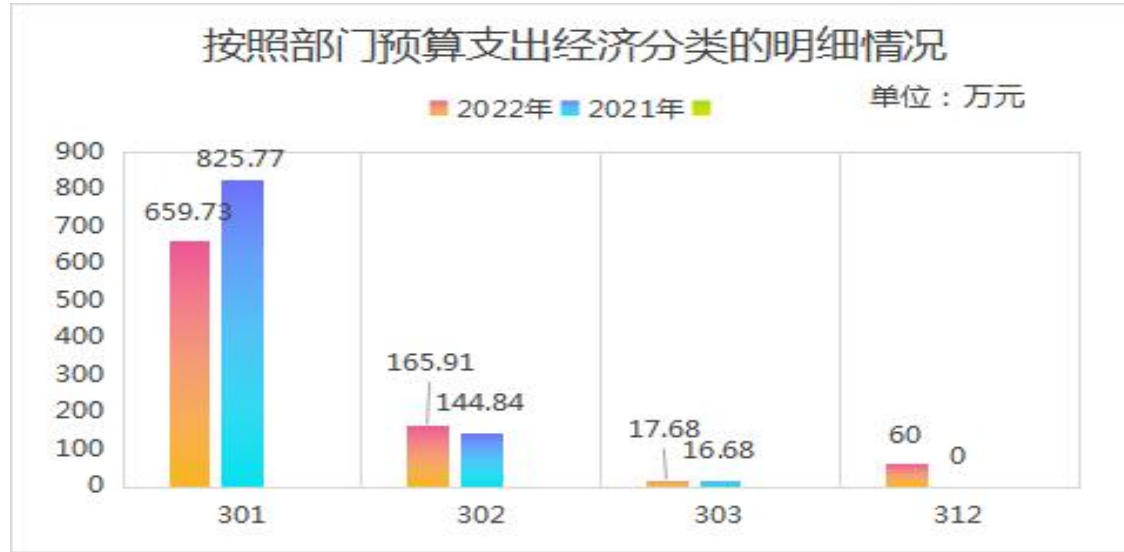
2022 年本部门当年一般公共预算支出 903.28 万元, 其中:

工资福利支出（301）659.73万元，较上年减少166.04万元，原因是减少了年度考核和平时考核资金预算；

商品和服务支出（302）165.91万元，较上年增加21.07万元，原因是人员变化和项目经费预算功能分类变化；

对个人和家庭的补助（303）17.68万元，较上年增加1万元，原因是六十年代精简人员和市属事业单位改制人员工资补差额增加；

对企业补助（312）60万元，较上年增加60万元，原因是增加了食盐储备项目经费和食盐储备项目经费预算功能分类变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 903.28 万元，其中：

机关工资福利支出（501）549.35 万元，较上年减少 140.68 万元，原因是减少了年度目标考核和平时考核资金预算；

机关商品和服务支出（502）111.32 万元，较上年增加 19.8 万元，原因是人员变化和项目经费预算功能分类变化；

对事业单位经常性补助（505）164.94 万元，较上年减少 24.13 万元，原因是减少了年度目标考核

和平时考核资金预算；

对企业补助（507）60万元，较上年增加60万元，原因是增加了食盐储备项目经费和食盐储备项目经费预算功能分类变化；

对个人和家庭的补助（509）17.67万元，较上年增加0.9万元，原因是六十年代精简人员和市属事业单位改制人员工资补差额增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出预算 2 万元，较上年减少 0.5 万元（20%），减少的主要原因是下属事业单位无公务接待费支出预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），原因是本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2 万元，较上年减少 0.5 万元（20%），减少的主要原因是下属事业单位无公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），原因是本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 元，



较上年增加（减少）0万元（0%），原因是本部门无公车用车购置费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年减少了3万元（100%），减少的主要原因是本年度不单独安排会议支出预算

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少了4万元（100%），减少的主要原因是本年度不单独安排培训费支出预算。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021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2021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。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 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 903.28 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 111.32 万元，较上年减少 33.52 万元，主要原因是响应政府过紧日子要求，厉行节约，减少支出。

本部门无 2021 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

# 2022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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表 13	2022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	否	
表 14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022年度专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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

表 1

## 2022 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	903.28	一、部门预算	903.28	一、部门预算	903.28	一、部门预算	903.28
2	1、财政拨款	903.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	773.28	1、机关工资福利支出	549.35
3	(1)一般公共预算拨款	903.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	659.71	2、机关商品和服务支出	111.32
4	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	95.90	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	17.67	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	164.94
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	138.09	2、专项业务经费支出	130.00	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	60.00
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	83.88	(2)商品和服务支出	70.00	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	17.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.03	(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	60.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	601.70	(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	47.58				
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								
33	本年收入合计	903.28	本年支出合计	903.28	本年支出合计	903.28	本年支出合计	903.28
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	903.28	支出总计	903.28	支出总计	903.28	支出总计	903.28

表 2

## 2022 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	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	903.29	903.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	187	铜川市工业和信息化局	903.29	903.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	187001	铜川市工业和信息化局	737.28	737.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	187002	铜川市陶瓷研究所	166.01	166.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



表 3

## 2022 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	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	903.29	903.29	0	0	0	0	0	0	0	0
2	187	铜川市工业和信息化局	903.29	903.29	0	0	0	0	0	0	0	0
3	187001	铜川市工业和信息化局	737.28	737.28	0	0	0	0	0	0	0	0
4	187002	铜川市陶瓷研究所	166.01	166.01	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2022 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	903.28	一、财政拨款	903.28	一、财政拨款	903.28	一、财政拨款	903.28
2	1、一般公共预算拨款	903.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	773.28	1、机关工资福利支出	549.35
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	659.71	2、机关商品和服务支出	111.32
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	95.90	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	17.67	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	164.94
7			6、科学技术支出	138.09	2、专项业务经费支出	130.00	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	60.00
9			8、社会保障和就业支出	83.88	(2)商品和服务支出	70.00	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	17.67
11			10、卫生健康支出	32.03	(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	60.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	601.70	(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	47.58				
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	903.28	本年支出合计	903.28	本年支出合计	903.28	本年支出合计	903.28
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	903.28	支出总计	903.28	支出总计	903.28	支出总计	903.28

表 5

## 2022 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	903.28	711.84	61.44	130	
2	206	科学技术支出	138.09	85	8.09	45	
3	20604	技术与开发	138.09	85	8.09	45	
4	2060401	机构运行	93.09	85	8.09	0	
5	2060499	其他技术与开发支出	45	0	0	45	
6	208	社会保障和就业支出	83.88	78.84	5.04	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	83.88	78.84	5.04	0	
8	2080501	行政单位离退休	4.8	0	4.8	0	
9	2080502	事业单位离退休	0.24	0	0.24	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84	0	0	
11	210	卫生健康支出	32.03	32.03	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0	0	
15	215	资源勘探工业信息等支出	601.7	468.39	48.31	85	
16	21505	工业和信息产业监管	541.7	468.39	48.31	25	
17	2150501	行政运行	516.7	468.39	48.31	0	
18	2150599	其他工业和信息产业监管支出	25	0	0	25	
19	21507	国有资产监管	60	0	0	60	
20	2150799	其他国有资产监管支出	60	0	0	60	
21	221	住房保障支出	47.58	47.58	0	0	

22	22102	住房改革支出	47.58	47.58	0	0	
23	2210201	住房公积金	47.58	47.58	0	0	

表 6

## 2022 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			903.32	711.88	61.44	130	
2	301	工资福利支出			659.73	659.73	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.94	206.94	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.67	43.67	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.3	114.3	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.92	7.92	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.72	11.72	0	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.46	46.46	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.32	29.32	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.09	65.09	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.76	13.76	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.09	27.09	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.15	34.15	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.25	39.25	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.33	8.33	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.36	4.36	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0	0	
19	302	商品和服务支出			165.91	34.47	61.44	70	
20	30201	办公费	50201	办公经费	12	0	12	0	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05	0	2.05	0	

22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0
23	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	0
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	0
25	30211	差旅费	50201	办公经费	15	0	15	0
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0	3	0
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	0
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	25	0	0	25
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	45	0	0	45
32	30228	工会经费	50201	办公经费	4.21	0	4.21	0
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89	0	0.89	0
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.22	33.22	0	0
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.25	1.25	0	0
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.9	0	16.9	0
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.34	0	1.34	0
38	303	对个人和家庭的补助			17.68	17.68	0	0
39	30302	退休费	50905	离退休费	7.54	7.54	0	0
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.34	4.34	0	0
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0	0
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.49	5.49	0	0
43	312	对企业补助			60	0	0	60
44	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	60	0	0	60

表 7

## 2022 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	773.28	711.84	61.44	
2	206	科学技术支出	93.09	85	8.09	
3	20604	技术与研究开发	93.09	85	8.09	
4	2060401	机构运行	93.09	85	8.09	
5	2060499	其他技术与研究开发支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	83.88	78.84	5.04	
7	20805	行政事业单位养老支出	83.88	78.84	5.04	
8	2080501	行政单位离退休	4.8	0	4.8	
9	2080502	事业单位离退休	0.24	0	0.24	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.84	78.84	0	
11	210	卫生健康支出	32.03	32.03	0	
12	21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03	0	
13	2101101	行政单位医疗	26.44	26.44	0	
14	2101102	事业单位医疗	5.59	5.59	0	
15	215	资源勘探工业信息等支出	516.7	468.39	48.31	
16	21505	工业和信息产业监管	516.7	468.39	48.31	
17	2150501	行政运行	516.7	468.39	48.31	
18	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	0	
19	21507	国有资产监管	0	0	0	
20	2150799	其他国有资产监管支出	0	0	0	



21	221	住房保障支出	47.58	47.58	0	
22	22102	住房改革支出	47.58	47.58	0	
23	2210201	住房公积金	47.58	47.58	0	

表 8

## 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			773.32	711.88	61.44	
2	301	工资福利支出			659.73	659.73	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	206.94	206.94	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.67	43.67	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.3	114.3	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.92	7.92	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.72	11.72	0	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	46.46	46.46	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.32	29.32	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.09	65.09	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.76	13.76	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.09	27.09	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34.15	34.15	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.25	39.25	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.33	8.33	0	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.36	4.36	0	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.78	1.78	0	
19	302	商品和服务支出			95.91	34.47	61.44	
20	30201	办公费	50201	办公经费	12	0	12	

21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.05	0	2.05	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	15	0	15	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3	0	3	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05	0	0.05	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	
29	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
31	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
32	30228	工会经费	50201	办公经费	4.21	0	4.21	
33	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89	0	0.89	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.22	33.22	0	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.25	1.25	0	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.9	0	16.9	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.34	0	1.34	
38	303	对个人和家庭的补助			17.68	17.68	0	
39	30302	退休费	50905	离退休费	7.54	7.54	0	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.34	4.34	0	
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	0	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.49	5.49	0	
43	312	对企业补助			0	0	0	
44	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

## 2022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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		

				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

## 2022 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	130	
2	1	全额	130	
3	187001	铜川市工业和信息化局	85	
4		专用项目	85	
5		食盐储备专项	60	
6		食盐储备专项	60	保证应急储备食盐安全存储和轮换，积极发挥全市合格碘盐供应的主渠道作用，保障全市人民群众合格碘盐供应
7		稳增长工作经费	25	
8		工业稳增长专项经费	25	规上工业增量提质，高质量发展，预期增加值增长 5%；工业投资增长 3%；培育新增规上企业 20 户。
9	187002	铜川市陶瓷研究所	45	
10		专用项目	45	
11	-	专用项目	45	
12		铜川市陶瓷研究所 2022 年度科研经费	45	一、本年度完成 4 期《铜川陶瓷》杂志（季刊）的编辑与发行；二、传承陶瓷烧制技艺培训 100 人次；三、完成陶瓷新产品研制推广 15 种。

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

## 2022 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			



表 13

## 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 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	9.5	2.5	0	2.5	0	0	0	3	4	2	2	0	2	0	0	0	0	0	-7.5	-0.5	0	-0.5	0	0	0	-3	-4
2	187	铜川市工业和信息化局	9.5	2.5	0	2.5	0	0	0	3	4	2	2	0	2	0	0	0	0	0	-7.5	-0.5	0	-0.5	0	0	0	-3	-4
3	187001	铜川市工业和信息化局	9	2	0	2	0	0	0	3	4	2	2	0	2	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	0	-3	-4	
4	187002	铜川市陶瓷研究所	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.5	-0.5	0	-0.5	0	0	0	0	0

2022 年部门预算专项资金绩效目标表

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				
实施期限		一年				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		25		
		其中：财政拨款		25		
		其他资金				
年度资金总额 (万元)		年度资金总额		25		
		其中：财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标	目标 1：规上工业增量提质，高质量发展，预期增加值增长 8% 目标 2：培育新增规上企业 20 户 目标 3：工业投资增长 3%					
年度目标	目标 1：规上工业增量提质，高质量发展，预期增加值增长 5% 目标 2：培育新增规上企业 20 户 目标 3：工业投资增长 3%					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	培育新增规上企业的个数		20 户	
		质量指标	规上工业企业质量效益提升率		≥80%	
			培育新增规上企业完成率		≥100%	
		时效指标	工作时限		2022 年 12 月底	
		成本指标	企业调研及组织参加各类专场招商推介成本		≤25 万	
	产出指标	经济效益指标	规模以上工业企业增加值增长		5%	
			工业投资增长率		3%	
		社会效益指标	培育高端装备制造企业数		≥10 户	
		生态效益指标				

		可持续响 指标	促进工业经济平稳增长	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	企业对工信局工作满意度	≧90%	

## 2022 年部门预算专项资金绩效目标表

项目名称	食盐储备专项				
主管部门	铜川市工业和信息化局				
实施期限					
资金金额 (万元)	实施期资金总额		60		
	其中：财政拨款		60		
	其他资金				
年度资金总额 (万元)	年度资金总额		60		
	其中：财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	目标 1：保障市级储备食盐正常轮换； 目标 2：保障我市合格碘盐正常供应； 目标 3：保障我市合格碘盐正常供应，消除碘缺乏病；				
年度目标	目标 1：保障市级储备食盐正常轮换； 目标 2：保障我市合格碘盐正常供应； 目标 3：保障我市合格碘盐正常供应，消除碘缺乏病；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级食盐储备	≥500 吨	
		质量指标	食盐供应质量安全	100%	
			氯化钠检测合格率	≥97%	
		时效指标	碘盐按时供应率	100%	
		成本指标	储备盐轮换费用	≤50 万	
	食盐储备管理及检测费用		≤10 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	承担全市食盐应急储备供应保障率	100%	
			合格碘盐覆盖率	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	应急食盐储备安全保障年限	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民满意度	≥90%		

## 2022 年部门预算专项资金绩效目标表

项目名称		铜川市陶瓷研究所 2022 年度科研经费			
主管部门		铜川市工业和信息化局			
实施期限		2022 年度			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		45	
		其中：财政拨款		45	
		其他资金			
年度资金总额 (万元)		年度资金总额		45	
		其中：财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标 1：2022 年度《铜川陶瓷》季刊杂志编印刊发 目标 2：2022 年度《耀州窑陶瓷烧制技艺》传承工艺培训 目标 3：2022 年度与天津工业大学、陕西科技大学等高校合作创新 目标 4：2022 年度陶瓷新产品研制与推广 目标 5：2022 年度窑炉设备、部分泥、釉料制备设备更新				
年度目标	目标 1：2022 年度《铜川陶瓷》季刊杂志编印刊发 目标 2：2022 年度《耀州窑陶瓷烧制技艺》传承工艺培训 目标 3：2022 年度与天津工业大学、陕西科技大学等高校合作创新 目标 4：2022 年度陶瓷新产品研制与推广 目标 5：2022 年度窑炉设备、部分泥、釉料制备设备更新				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	季刊杂志编撰与刊发	4 期	
			传承工艺培训	100 人次	
			与大专院校合作	50 人次	
			新产品研制推广	15 种	
			窑炉及设备更新	2 台（套）	
			工艺培训	≥80%	
			与大专院校合作考核通过率	≥80%	
			新产品研制推广成果共享率	≥90%	
	窑炉及设备更新产品合格率		100%		

		时效指标	季刊杂志编撰与刊发季末前刊发	100%	
			传承工艺培训	12月31日前完成培训	
			与大专院校合作	12月31日前完成合作	
			新产品研制推广	12月31日前完成转化	
			窑炉及设备更新	6月30日前完成转化	
		成本指标	季刊杂志编撰与刊发	≤12万元	
			传承工艺培训	≤5万元	
			与大专院校合作	≤8万元	
			新产品研制推广	≤40万元	
			窑炉及设备更新	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	较大陶瓷企业覆盖面	≥90%	
		社会效益指标	发行面陶瓷企业全覆盖	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对陶瓷产业起促进作用	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收看部门及个人满意度	≥90%	

## 市级部门整体支出绩效目标表

2022 年度

部门（单位）名称		铜川市工业和信息化局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障工业管理机构运行	771.5	771.5	
	任务 2	保障工业发展稳定增长	80	80	
	任务 3	陶瓷产业科研	75	75	
	任务 4	食盐储备保障市场需求	60	60	
	金额合计		986.5	986.5	
年度总体目标	在市委、市政府的坚强领导下，抓运行稳增长、抓项目促投资、抓规划育新兴、抓招商增后劲，全市工业保持高位增长，项目引进持续加快，各项工作稳步推进。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工人数	59 人	
			开展会议培训次数	≥6 次	
			企业安全生产检查次数	≥6 次	
			培育新增规上企业户数	20 户	
			新增民营制造业企业	10 户	
			食盐储备	500 吨	
			季刊杂志编撰与刊发	4 期	
			陶瓷新产品研制推广	15 种	
			窑炉及设备更新	2 台（套）	
			质量指标	规上工业增加值增长	≥5%
	工业投资增速	≥3%			
	新兴产业总产值占工业总产值比重	≥13.5%			
	培训考核通过率	≥90%			
	储备食盐检测合格率	100%			
	培育企业覆盖率	≥90%			
	新产品技术推广成果共享率	≥90%			
	技术转化完成率	100%			
	时效指标	全年工作完成实现	2022 年底		
	成本指标	严格控制费用规模	≤986.5 万元		

	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增长	≥ 5%	
			工业投资增速	≥ 6%	
			陶瓷新产品研制推广成果共享率	≥ 80%	
		社会效益指标	确保市场食盐安全和供应稳定率	100%	
			科研成果及技术转化创优概率	≥ 80%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	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	企业人员对市工信局工作满意度	≥ 90%		
		上级单位对本部门工作满意度	≥ 90%		

备注：1. 产出指标的四个二级指标必填，效益指标至少填一项，可选择填写，满意度指标必填。

2. 根据需要可往下续表。



表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1:			目标 1:		
	目标 2:			目标 2:		
	目标 3:			目标 3:		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
可持续影 响 指标	指标 1:					
	指标 2:					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:				
		指标 2:				

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