

铜川市资源型城市转型推进中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(1) 主要职责

开展资源型城市转型规划及市级重大项目推进建设实施的服务保障工作,协助解决市级重大项目建设中的问题;负责资源型城市转型问题研究,提出政策措施建议;负责市级重大项目年度建设计划拟订、建设实施情况监测和建设实施信息发布工作。承担重大项目策划、推介宣传工作。负责制定提出全市以工代赈和易地扶贫搬迁规划及有关政策建议,配合做好项目推进、管理、监测、信息汇总等工作,协调落实全市易地扶贫搬迁群众安置和就业等后续保障工作。

(2) 机构设置

铜川市资源型城市转型推进中心内设机构包括:综合科、政策研究室、转型发展科、转型评估科、重大项目推进科、以工代赈科、易地扶贫搬迁保障科。

二、工作任务

1. 持续做好资源型城市转型各项工作。
2. 继续做好转型绩效评估和转型成果宣传工作。
3. 深入开展调查研究并抓好落实。
4. 持之以恒加强各领域项目管理。
5. 继续配合做好全市重大项目建设相关工作。
6. 高质量完成调研任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 262.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00

万元，较上年减少 33.63 万元，主要原因是基础绩效奖、年度目标责任考核奖未纳入年初预算；本单位当年预算支出 262.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年减少 33.63 万元，主要原因是基础绩效奖、年度目标责任考核奖未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 262.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 262.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年减少 33.63 万元，主要原因是基础绩效奖、年度目标责任考核奖未纳入年初预算；本单位当年财政拨款支出 262.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 262.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年减少 33.63 万元，主要原因是基础绩效奖、年度目标责任考核奖未纳入年初预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 262.17 万元，较上年减少 33.63 万元，主要原因是基础绩效奖、年度目标责任考核奖未纳入年初预算。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 262.17 万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）0.06 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是新增退休人员；

(2) 事业运行（2010450）155.03 万元，较上年减少 36.74 万元，原因是基础绩效奖、年度目标责任考核奖未纳入年初预算；

(3) 其他发展与改革事务支出（2010499）60.00 万元，较上年持平，原因是专项经费未增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.47 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员工资基数调整，养老保险基数调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）9.53 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是调资及缴费基数调整；

(6) 住房公积金（2210201）14.08 万元，较上年增加 0.70 万元，原因是调资及缴存基数调整。

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当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 262.17 万元，其中：

工资福利支出（301）185.88 万元，较上年减少 34.57 万元，原因是基础绩效奖、年度目标责任考核奖未纳入年初预算；

商品和服务支出（302）69.54 万元，较上年减少 4.14 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）1.76 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是新增退休人员；

资本性支出（310）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是新增资产购置预算。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 262.17 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）255.42 万元，较上年减少 38.71 万元，原因是基础绩效奖、年度目标责任考核奖未纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是新增资产购置预算；

对个人和家庭的补助（509）1.76 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是新增退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%），减少的主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00

万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 262.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.54 万元，较上年增加 0.86 万元，主要原因是经费支出公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市资源型城市转型推进中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	2,621,723.97	一、财政拨款	2,621,723.97	一、财政拨款	2,621,723.97	一、财政拨款	2,621,723.97
1、一般公共预算拨款	2,621,723.97	1、一般公共服务支出	2,150,312.27	1、人员经费和公用经费支出	2,021,723.97	1、机关工资福利支出	0.00
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	1,858,708.60	2、机关商品和服务支出	0.00
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	145,375.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	17,640.00	4、机关资本性支出（二）	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	2,554,083.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,000.00
		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
		8、社会保障和就业支出	235,303.43	(2)商品和服务支出	550,000.00	8、对企业资本性支出	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	17,640.00
		10、卫生健康支出	95,348.27	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	140,760.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,621,723.97	本年支出合计	2,621,723.97	本年支出合计	2,621,723.97	本年支出合计	2,621,723.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,621,723.97	支出总计	2,621,723.97	支出总计	2,621,723.97	支出总计	2,621,723.97

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	2621723.97	1876348.60	145375.37	600000.00	
201	一般公共服务支出	2150312.27	1405536.90	144775.37	600000.00	
20104	发展与改革事务	2150312.27	1405536.90	144775.37	600000.00	
2010450	事业运行	1550312.27	1405536.90	144775.37	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	600000.00	0.00	0.00	600000.00	
208	社会保障和就业支出	235303.43	234703.43	600.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	235303.43	234703.43	600.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234703.43	234703.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	95348.27	95348.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95348.27	95348.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	95348.27	95348.27	0.00	0.00	
221	住房保障支出	140760.00	140760.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	140760.00	140760.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	140760.00	140760.00	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			2621723.97	1876348.60	145375.37	600000.00	
301	工资福利支出			1858708.60	1858708.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	745062.00	745062.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135752.00	135752.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	488811.00	488811.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234703.43	234703.43	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95348.27	95348.27	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18271.90	18271.90	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140760.00	140760.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			695375.37	0.00	145375.37	550000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102000.00	0.00	32000.00	70000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	85000.00	0.00	5000.00	80000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2600.00	0.00	2600.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95720.00	0.00	25720.00	70000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	240000.00	0.00	0.00	240000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15175.37	0.00	15175.37	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27000.00	0.00	27000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	75280.00	0.00	35280.00	40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40600.00	0.00	600.00	40000.00	
303	对个人和家庭的补助			17640.00	17640.00	0.00	0.00	
30309	奖金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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	专项业务经费支出	备注
	合计			2621723.97	1876348.60	145375.37	600000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16740.00	16740.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			50000.00	0.00	0.00	50000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50000.00	0.00	0.00	50000.00	

表7

单位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）

单位：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	2021723.97	1876348.60	145375.37	
201	一般公共服务支出	1550312.27	1405536.90	144775.37	
20104	发展与改革事务	1550312.27	1405536.90	144775.37	
2010450	事业运行	1550312.27	1405536.90	144775.37	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	235303.43	234703.43	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	235303.43	234703.43	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00	0.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234703.43	234703.43	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	95348.27	95348.27	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95348.27	95348.27	0.00	
2101102	事业单位医疗	95348.27	95348.27	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	140760.00	140760.00	0.00	
22102	住房改革支出	140760.00	140760.00	0.00	

表7

单位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）

单位：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	2021723.97	1876348.60	145375.37	
2210201	住房公积金	140760.00	140760.00	0.00	

表8

单位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）

单位：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			2021723.97	1876348.60	145375.37	
301	工资福利支出			1858708.60	1858708.60	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	745062.00	745062.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135752.00	135752.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	488811.00	488811.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	234703.43	234703.43	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95348.27	95348.27	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18271.90	18271.90	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140760.00	140760.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			145375.37	0.00	145375.37	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32000.00	0.00	32000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000.00	0.00	2000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2600.00	0.00	2600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25720.00	0.00	25720.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15175.37	0.00	15175.37	

表8

单位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）

单位：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			2021723.97	1876348.60	145375.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27000.00	0.00	27000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35280.00	0.00	35280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00	0.00	600.00	
303	对个人和家庭的补助			17640.00	17640.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16740.00	16740.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	600000.00	
141	铜川市发展和改革委员会	600000.00	
141009	铜川市资源型城市转型推进中心	600000.00	
	专用项目	600000.00	
	发展宣传专项	150000.00	
	资源型城市转型宣传专项	150000.00	持续扩大在节能降耗、控污减碳、绿色发展探索之路上实现资源型城市可持续发展的宣传力度，着力打造资源型工业城市向生态型旅游城市转型的“铜川路径”
	资源型城市转型推进专项	450000.00	
	资源型城市转型推进专项	450000.00	决市级重大项目建设中的问题；负责资源型城市转型问题研究，提出政策措施建议；负责市级重大项目年度建设计划拟订、建设实施情况监测和建设实施信息发

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源型城市转型宣传专项			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:“十四五”期间认真搜集转型发展数十年来的成功经验、工作亮点和先进典型,持续扩大在节能降耗、控污减碳、绿色发展探索之路上实现资源型城市可持续发展的宣传力度,着力打造资源型工业城市向生态型旅游城市转型的“铜川路径”,进一步打响“药王养生”“红色教育”“千年瓷都”的“铜川品牌”。</p>				
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	指标1:省级宣传稿件	20篇	
			指标2:印刷宣传册	≥100册	
			指标3:宣传广告	4次	
			指标4:宣传次数	2次	
		质量指标	指标1:考核指标达标率	省级要求≥90%	
			指标2:验收合格率	100%	
		时效指标	指标1:工作完成时限	2023年度	
	成本指标	指标1:委托业务费、其他商品服务支出	不超预算值		
	效益指标	经济效益指标	指标1:加强宣传提高认识,达到招商引资实效	加强宣传提高认识,达到招商引资实效	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:宣传覆盖范围	全市	
			指标2:铜川城市转型政策知晓率	≥80%(省级要求)	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1:资源型城市可持续发展	长期		
		指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公众满意度	≥80%		

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源型城市转型推进专项			
主管部门		铜川市发展和改革委员会			
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			
总体目标		<p>目标1: 开展资源型城市转型规划及市级重大项目推进建设实施的服务保障工作, 协助解决市级重大项目建设中的问题; 负责资源型城市转型问题研究, 提出政策措施建议; 负责市级重大项目年度建设计划拟订、建设实施情况监测和建设实施信息发布工作。承担重大项目策划、推介宣传工作。负责制定提出全市以工代赈和易地扶贫搬迁规划及有关政策建议, 配合做好项目推进、管理、监测、信息汇总等工作, 协调落实全市易地扶贫搬迁群众安置和就业等后续保障工作</p>			
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	指标1: 调研次数	≥6次	
			指标2: 编制报告、规划等	≥3篇	
			指标3: 电脑等专用设备	≥5个	
			指标4: 印刷册	≥150册	
			指标5: 设备维修维护	≥10台	
		质量指标	指标1: 资源型城市转型政策执行	符合上级要求	
			指标2: 资金支出合规性	100%	
		时效指标	指标1: 工作完成时限	2022年	
			指标2: 资金支出及时率	100%	
		成本指标	指标1: 委托业务费、其他商品服务支出、办公设备购置	按照预算内执行	
	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: 市级重点项目服务保障	≥130个	
			指标2: 易地扶贫搬迁后续扶持与乡村振兴有效衔接	推进	
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
	可持续影响指标	指标1: 资源型城市转型工作管理	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众获得感	90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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:			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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2: 目标3:			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	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:			
				

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。