

府谷县工业商贸局

2024 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

(一) 主要职责

1. 拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业发展战略、规划和政策，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。

2. 贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术规范和标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作，指导、推动物流配送等现代化流通方式的发展。

3. 根据中省市有关规定和经济发展实际负责全县机械(装备制造制造业)、冶金、化工、轻工、建材、电力、商贸、盐业、新兴产业等管理工作；推进全县装备制造制造业和新兴产业发展；负责全县成品油零售、盐业行业的监管及酒类流通、再生资源

回收经营的备案登记；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

4. 监测分析全县工业经济、中小企业、商贸企业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

5. 负责拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排的意见；按照中省市规定权限，审批、核准全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术改造投资项目。

6. 贯彻落实高新技术产业、新材料产业的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中、省、市重大科技项目，推动相关科研成果产业化，引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

7. 贯彻落实中省市工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁能源生产促进规划。执行工业行业信息化建设的方针政策；负责推进工业化和信息化融合工作；指导协调工业、商贸、盐业和中小企业电子政务发展，推动跨行业、跨企业的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享；指导并促进全县商业服务业、对外贸易的发展。

8. 贯彻中省市有关工业、信息、商贸等产业招标投标工作的法律法规和政策规定，拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业招标投标工作实施细则并监督设施，负责全县工业商贸项目招标投标活动的管理和监督工作。

9. 促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场、城市商业网点、农村市场等商业体系建设工作；承担全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；牵头拟订汽车销售办法，负责全县二手车市场交易工作；指导全县商务执法工作；负责全县对外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作等工作；指导促进贸易活动和外贸体系建设。

10. 负责全县民营经济的发展工作；负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保等专业服务体系建设；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，并登记备案。

11. 负责全县盐资源的开发利用和管理；负责全县食盐储备工作，建立储备项目，落实储备指标；负责全县碘盐调运、配送工作，规范盐业经营单位食盐专营行为。

12. 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

14. 职能转变。工业商贸局应以转换、整合、优化行政职

能为核心，推进简政放权，进一步理顺政府与市场、企业、社会的关系，更加注重责、权、益相统一，建立符合全县工业商贸发展实际的工作运行机制，为促进全县工业商贸事业发展提供有力保障。

15. 有关职责分工。

(1) 与市场监管局的有关职责分工。工业商贸局负责全县盐业行业行政管理工作。市场监管局负责食盐市场安全监管工作。

(2) 与发展改革和科技局的有关职责分工。工业商贸局负责全县工业行业技术改造项目核准。发展改革和科技局负责全县工业行业固定资产投资项目核准。

(二) 机构设置

府谷县工业商贸局机构设置如下：

1. 办公室：负责文秘及公文管理、新闻发布、政务信息、文电、会议、机要、保密、档案、创文、信访、接待等工作；负责局机关工作制度制定和组织协调落实工作，具体承办局党组会及行政会议的组织工作；负责局年度工作计划、要点、总结等重要文件起草工作；负责局机关机构编制、人事、职称、培训等工作；负责机关财务、资产管理、劳动工资、后勤服务等工作。

2. 规划创新科：贯彻落实中省市县工业行业发展规划政策

并监督执行；拟定全县工业行业发展规划及相关专项规划，推动技术进步、技术创新、政产学研用等工作，组织申报、审核、推进相关项目建设，促进工业发展转型升级；指导并组织企业开展经济交流与合作，推介招商引资项目；负责工业园区建设、新建项目推进及固定资产投资等工作。规划、指导、推进信息化、智能化及大数据建设工作和两化融合工作，负责电信网络建设及安全运行。

3. 商贸发展科：贯彻落实中省市县商贸行业发展规划政策并监督执行；拟定全县商贸行业发展规划及相关专项规划，组织申报、审核、审批、推进相关项目建设，促进商贸发展提档升级；指导推进全县电子商务服务体系建设，制定促销政策并组织实施相关活动；负责城镇社区商业服务网点等公益性服务设施的发展规划并组织实施；负责全县对外贸易日常管理服务和进出口贸易额的信息监测工作等。

4. 经济运行与信息监测科：贯彻落实中省市县工业运行、稳增长和行业规范条件政策措施；监测全县经济运行情况，预测研判运行态势，研究分析重大问题，提出意见和建议，拟制经济运行政策和纾困措施；协调解决经济运行中的重大问题，保障原材料供给、生产要素协调发展。负责工贸领域规上企业产品产值、产量及价格、管理人员等数据信息的监测工作；负责全县批零住餐等商业企业社会消费品销售额数据信息监

测工作。

5. 商贸管理科：贯彻执行中省市县有关商贸企业安全、消防、环保、节能等法律法规和运营管理方针政策、规章制度、技术标准等；组织相关业务会议、培训和指导；配合全县商贸领域整顿和规范市场秩序具体工作，提出行业规范管理和运营整顿的具体政策意见及措施；依法依规履行商贸行业主管部门年检、换证与储备管理、市场调控等行政职能；协调推进商务执法工作；协助完成社会消费品销售额数据信息监测工作。

6. 工业安全科：贯彻执行中省市县职责范围内有关工业企业安全生产的法律法规、方针政策、规章制度、技术标准；指导督促行业职责范围内工业企业从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产工作；指导督促行业职责范围内工业企业加强安全生产隐患排查和整改工作；负责民爆行业生产企业的安全监督管理工作；配合参与企业安全生产事故的调查和处理。

7. 技改促进科：贯彻执行中省市县淘汰落后产能相关政策措施并拟定工作计划，积极组织企业推进落实；贯彻落实中省市县工业技术改造相关政策措施，组织申报、审核、审批、推进相关项目建设，促进升级发展；组织协调企业推广应用新产品、新技术、新设备、新材料等；参与工业企业节约能源和资源综合利用、清洁生产和污染减排政策制定及相关业务工作，

积极推进企业环保治理、资源节约及节能等。

8. 盐业轻工与协会管理科：贯彻执行盐业管理有关法规、政策，负责拟定全县盐业行业管理政策措施，组织全县食盐储备、调运、配送等，依法依规规范管理盐业市场专营经营；负责轻工行业政策落实和管理服务工作；指导、促进工贸领域相关行业协会加强发展和管理工作。

9. 非公经济科：贯彻执行中省市非公经济的法律、法规、规章和相关政策，大力支持民营经济发展；负责优化营商环境、现代企业制度建立等工作；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设；组织申报中小企业（非公企业）先进评选、表彰等工作；负责全县中小企业服务体系建设和相关中介机构协调指导工作；负责协调企业帮扶工作。

10. 党建督评办：负责局机关及全系统作风建设和考评督导工作；负责局机关党员政治学习教育、党员发展、组织管理等党建工作；统筹指导局系统各支部党务党建工作；负责实施精神文明建设、意识形态建设和党风廉政建设等工作；负责开展工会、共青团、妇联等相关工作；负责组织巩街驻村包抓、党员先锋岗创建及慰问等工作。

二、工作任务

2024年，本单位将深入贯彻落实党的二十大精神，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，精准聚焦工业转型升级

和商贸提档升级工作重点，持续发力，全力推动工业商贸发展稳中有进，进中稳增。

（一）提振信心稳运行。积极争取并落实好中省市县支持民营经济发展、助企纾困、复工复产一系列政策措施，不断激励鼓励企业信心，及时有效解决企业发展难点、堵点问题，促进企业平稳运行、健康发展。

（二）力推项目谋发展。着力补齐产业链、创新链短板，全力推动产业示范引领、资源综合利用、延链补链（制造业）和科技创新型等项目建设。

（三）夯实基础拓市场。积极推进化工园区认定和园区基础设施及平台建设。加快兰炭、金属镁生产技术标准化制定，质量体系建设，切实巩固好特色基础产业优势。引导企业在“走出去”推销产品的同时，还要“引进来”嫁接、延伸系列新技术、新产品、新业态。

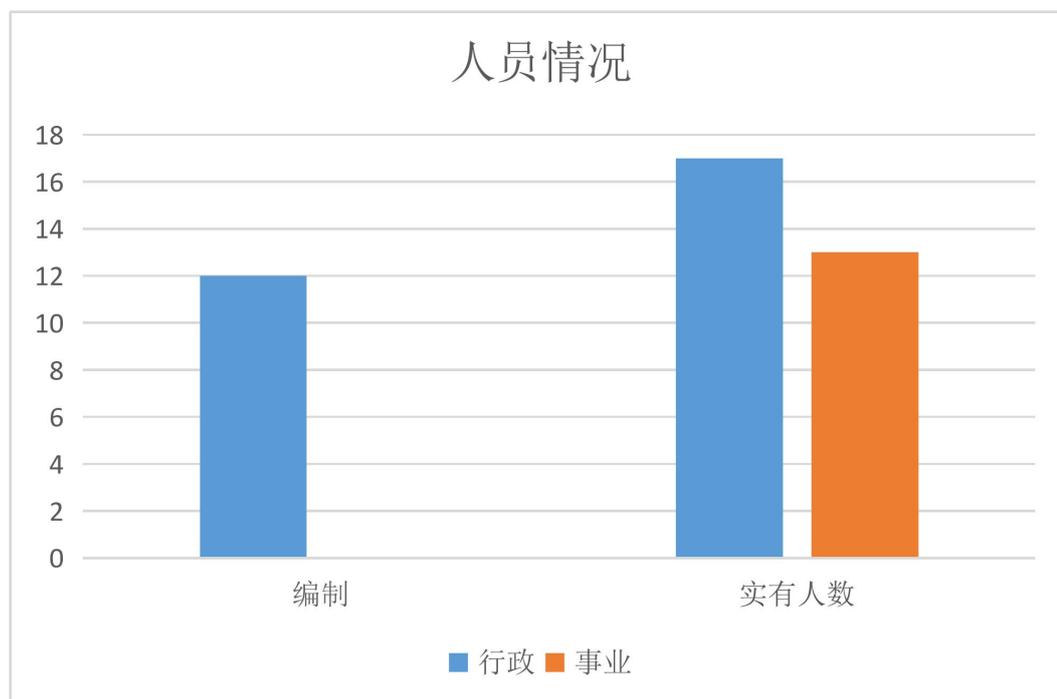
（四）培育人才强科技。通过“秦创原”等科创平台，加强与科研院所交流合作，积极向外引进高端技术人才，攻克生产研发难题，培育企业向科技型引领发展。加强培育本土基础人才和“企二代”现代化企业管理精英。

（五）提档升级促商贸。重点从优化布局、完善功能、提升服务、促进消费等方面入手，以新消费模式和需求为重点，加快推动县、镇、村为一体的县域商业网络体系建设，有效促

进商贸业繁荣发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人；实有人员 30 人，其中行政 17 人、事业 13 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 3594.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 3594.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 944.63 万元，主要原因是安排电子消费券促销资金、商业服务业奖励资金等商贸方面项目收入增加；本单位当年预算支出 3594.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 3594.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 944.63 万元，主要原因是安排电子消费券促销资金、商业服务业奖励资金等商贸方面项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3594.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 3594.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 944.63 万元，主要原因是安排电子消费券促销资金、商业服务业奖励资金等商贸方面项目收入增加；本单位当年预算支出 3594.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 3594.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 944.63 万元，主要原因是安排电子消费券促销资金、商业服务业奖励资金等商贸方面项目支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3594.39 万元，较上年增加 944.63 万元，主要原因是安排电子消费券促销资金、商业服务业奖励资金等商贸方面项目支出增加。

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拨款支出 3594.39 万元，其中：

（1）其他科学技术支出（2069999）500 万元，较上年增加 500.00 万元，原因是安排标准化厂房建设（重点项目）；

（2）行政单位离退休（2080501）2.81 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是退休人员增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.53 万元，较上年增加 5.05 万元，原因是工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.41 万元，较上年减少 3.83 万元，退休人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.63 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资津贴增长引起工伤保险保险缴费支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）37.74 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是工资津贴增长引起行政基本医疗保险缴费

支出增加;

(7) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)6.00万元;较上年增加4.00万元,原因是安排第一书记人员增加及与上年仅预算半年经费相比本次预算全年经费;

(8) 行政运行(2150501)417.88万元,较上年减少了8.77万元,原因是退休人员增加所致;

(9) 其他工业和信息产业监管支出(2150599)1082.94万元,较上年增加29.94万元,原因是预算编制口径调整;

(10) 其他商业流通事务支出(2160299)1000万元,较上年增加1000万元,原因是安排电子消费券促销资金;

(11) 其他商业服务业等支出(2169999)436万元,较上年增加436万元,原因是安排电子商务发展专项工资经费;

(12) 住房公积金(2210201)33.45万元,较上年减少5.94万元,原因是退休人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出3594.39万元,其中:工资福利支出(301)520.52万元,较上年521.54万元减少1.02万元,原因是退休人员增加;

商品和服务支出(302)1763.25万元,较上年元增加408.42万元,原因是电子消费券促销资金较上年增加;

对个人和家庭的补助支出(303)19.68万元,较上年减

少 54.77 万元，原因是上年安排的一线人员防疫补助本年未安排；

资本性支出（基本建设）（309）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是安排标准化厂房建设项目（重点项目）；

资本性支出（310）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是安排购置固定资产支出；

对企业补助（312）780.94 万元，较上年增加 282 万元，原因是安排碘盐补贴及商业服务业奖励资金。

（2）本单位当年一般公共预算支出 3594.39 万元，其中：

机关工资福利支出（501）520.52 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）1763.25 万元，较上年增加 408.42 万元，原因是电子消费券促销资金较上年增加；

对机关资本性支出（503）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是安排购置固定资产支出；

对机关资本性支出（基本建设）（504）500 万元，较上年增加 500 万元。原因是安排标准化厂房建设项目（重点项目）；

对企业补助（507）780.94 万元，较上年增加 282 万元，原因是安排碘盐补贴及商业服务业奖励资金；

对个人和家庭的补助（509）19.68 万元，较上年减少 54.77 万元，原因是上年安排的一线人员防疫补助本年未安排。

（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0万元，较上年减少0.10万元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年较上年减少0.10万元；减少的主要原因是厉行节约，严格控制预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。公务用车购置费0万元，较上年无增减。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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 3594.39 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 42.85 万元，较上年减少 6.98 万元，主要原因是人员在职转退休导致公用经费和工会经费减少。

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。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县工业商贸局

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	本年度本单位无此内容
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	本年度本单位无此内容
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	否	
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	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度本单位无此内容

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	35,943,966.00	一、财政拨款	35,943,966.00	一、财政拨款	35,943,966.00	一、财政拨款	35,943,966.00
1、一般公共预算拨款	35,943,966.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,770,569.00	1、机关工资福利支出	5,205,216.00
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	5,205,216.00	2、机关商品和服务支出	17,632,638.00
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	328,541.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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	136,812.00	4、机关资本性支出（基本建设）	5,000,000.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	100,000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	5,000,000.00	2、专项业务经费支出	30,173,397.00	6、对事业单位资本性补助	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	7,809,400.00
		8、社会保障和就业支出	803,815.00	(2)商品和服务支出	17,303,997.00	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	60,000.00	9、对个人和家庭的补助	196,812.00
		10、卫生健康支出	377,380.00	(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、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	5,000,000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	60,000.00	(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	7,809,400.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	15,008,270.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	14,360,000.00	(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	334,501.00				
		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	35,943,966.00	本年支出合计	35,943,966.00	本年支出合计	35,943,966.00	本年支出合计	35,943,966.00
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	35,943,966.00	支出总计	35,943,966.00	支出总计	35,943,966.00	支出总计	35,943,966.00

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	35943966	5342028	428541	30173397	
206	科学技术支出	5000000	0	0	5000000	
20699	其他科学技术支出	5000000	0	0	5000000	
2069999	其他科学技术支出	5000000	0	0	5000000	
208	社会保障和就业支出	803815	803815	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	797541	797541	0	0	
2080501	行政单位离退休	28096	28096	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555315	555315	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214130	214130	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6274	6274	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6274	6274	0	0	
210	卫生健康支出	377380	377380	0	0	
21011	行政事业单位医疗	377380	377380	0	0	
2101101	行政单位医疗	377380	377380	0	0	
213	农林水支出	60000	0	0	60000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60000	0	0	60000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	60000	0	0	60000	
215	资源勘探工业信息等支出	15008270	3826332	428541	10753397	
21505	工业和信息产业监管	15008270	3826332	428541	10753397	
2150501	行政运行	4178870	3826332	328541	23997	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	10829400	0	100000	10729400	
216	商业服务业等支出	14360000	0	0	14360000	
21602	商业流通事务	10000000	0	0	10000000	
2160299	其他商业流通事务支出	10000000	0	0	10000000	
21699	其他商业服务业等支出	4360000	0	0	4360000	
2169999	其他商业服务业等支出	4360000	0	0	4360000	
221	住房保障支出	334501	334501	0	0	
22102	住房改革支出	334501	334501	0	0	
2210201	住房公积金	334501	334501	0	0	

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			35943966	5342028	428541	30173397	
301	工资福利支出			5205216	5205216	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1386780	1386780	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1362114	1362114	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512842	512842	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555315	555315	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214130	214130	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377380	377380	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6274	6274	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334501	334501	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	455880	455880	0	0	
302	商品和服务支出			17632538	0	328541	17303997	
30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000		
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000		
30207	邮电费	50201	办公经费	70000	0	70000		
30211	差旅费	50201	办公经费	196000	0	46000	150000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15010000	0	10000	15000000	
30228	工会经费	50201	办公经费	106538	0	82541	23997	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130000	0	0	130000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2030000	0	30000	2000000	
303	对个人和家庭的补助			196812	136812	0	60000	
30302	退休费	50905	离退休费	28096	28096	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	136200	76200	0	60000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32516	32516	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			5000000	0	0	5000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	5000000		0	5000000	
310	资本性支出			100000	0	100000	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	100000	0	
312	对企业补助			7809400	0	0	7809400	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	2999400	0	0	2999400	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4810000	0	0	4810000	

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	5770569	5342028	428541	
206	科学技术支出	0	0	0	
20699	其他科学技术支出	0	0	0	
2069999	其他科学技术支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	803815	803815	0	
20805	行政事业单位养老支出	797541	797541	0	
2080501	行政单位离退休	28096	28096	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555315	555315	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214130	214130	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6274	6274	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6274	6274	0	
210	卫生健康支出	377380	377380	0	
21011	行政事业单位医疗	377380	377380	0	
2101101	行政单位医疗	377380	377380	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0		
215	资源勘探工业信息等支出	4254873	3826332	428541	
21505	工业和信息产业监管	4254873	3826332	428541	
2150501	行政运行	4154873	3826332	328541	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100000		100000	
216	商业服务业等支出	0	0	0	
21602	商业流通事务	0	0	0	
2160299	其他商业流通事务支出	0	0	0	
21699	其他商业服务业等支出	0	0	0	
2169999	其他商业服务业等支出	0	0	0	
221	住房保障支出	334501	334501	0	
22102	住房改革支出	334501	334501	0	
2210201	住房公积金	334501	334501	0	

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			5770569	5342028	428541	
301	工资福利支出			5205216	5205216	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1386780	1386780	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1362114	1362114	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	512842	512842	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	555315	555315	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	214130	214130	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377380	377380	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6274	6274	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	334501	334501	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	455880	455880	0	
302	商品和服务支出			328541	0	328541	
30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	40000	
30207	邮电费	50201	办公经费	70000	0	70000	
30211	差旅费	50201	办公经费	46000	0	46000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	82541	0	82541	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30000	0	30000	
303	对个人和家庭的补助			136812	136812	0	
30302	退休费	50905	离退休费	28096	28096	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	76200	76200	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32516	32516	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
310	资本性支出			100000	0	100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0	100000	
312	对企业补助			0	0	0	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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
824	府谷县工业商贸局	30173397	
824001	府谷县工业商贸局	30173397	
	专用项目	30173397	
	一般性专项	25173397	
	第一书记工作生活经费	60000	2024年我部门派出一名第一书记、两名驻村工作队员共三名干部，每人每年补助生活经费2万元，共计6万元。
	碘盐补贴	2999400	2024年县政府按照全县户籍人口12元/人的标准实行碘盐补贴配给，2022年底，我县户籍统计人口为24.995万人,需预算补贴资金299.94万元
	电子消费券促销资金	10000000	按照县委、县政府的安排部署和工作要求，我县今年投入1000万元在全县范围内开展电子消费券促消费活动。本轮电子消费券计划分四批发放，全额财政补贴。
	工贸行业会议组织、外出考察及商务促销工作经费	200000	2024年我局围绕单位年度目标任务和具体工作安排，聚焦工业稳增长、转型升级和商贸促销费、提档升级等高质量发展重点工作任务，将积极组织参加中国镁业大会及上海进博会等大型会议活动，并组织全县重点企业重点行业就自动化应用及制造业等新型产业引进进行考察调研，同时将全力做好指导服务企业技术能力提升培训，切实为推动我县工业经济创新转型、商贸行业提档升级高质量发展注入新动力，为确保各项工作顺利开展，预算20万元工作经费
	金属镁配气工段研发专项资金	450000	按照中央环保督察整改要求，全县已全面完成432台单炉7.5万吨/年以下的三废装置淘汰拆除，并通过省市现场验收。被淘汰拆除装置主要集中在金属镁配气工段。为有效延续金属镁企业的正产生产经营，推动金属镁产业高质量健康发展，县镁工业协会于2021年开始着手对镁配气工段进行研发，经多次调研、论证和比选，最终确定并委托中钢集团鞍山热能研究院成功研发出镁冶炼专用单炉10万吨/年制气装置。府谷镁协三年以来一直在和行业专家及相关行业机构进行各种层次的研讨、调研和研究，此项工作三年以来协会共计投资约120万，向各镁企业筹集了数次经费用于配气工段的研讨和调研，但至今尚有一些需要支出经费没有落实。鉴于当前企业生产运行艰难，镁工业协会申请解决45万元金属镁配气工段研发缺口经费。
	镁基新材料工程研究中心运行经费	7000000	县政府与西交大本着“优势互补、合作共赢、突出实效、共同发展”的原则，于2022年合作共建成立陕西镁基新材料工程研究中心，为切实保障校地合作有关事项顺利进行有序开展，安排700万元作为陕西镁基新材料工程研究中心的运行经费
	其他人员工会经费	23997	公益、见习、市管人员工会经费预算

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
824	府谷县工业商贸局	30173397	
	商业服务业奖励资金	4360000	围绕县委、县政府确定的经济社会发展各项目标任务，安排商业服务业奖励资金436万元，通过县财政奖补等奖励激励的方式，“稳存量、促增量”，激励全县商品贸易主体提质增效健康发展，促进全县社会消费品零售总额稳步增长，推动县域商贸服务业高质量发展。
	租车补贴	80000	2024年财政安排租车补贴8万元
	重大项目县级配套	5000000	
	标准化厂房建设项目（重点项目）	5000000	2024年国民经济和社会发展规划安排标准化厂房建设项目，计划总投资8000万元，年度投资2000万元，其中争取专款1000万元，其他资金500万元，安排财政资金500万元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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	合计	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	合计	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 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	合计	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0
824	府谷县工业商务局	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0
8240	府谷县工业商务局	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作生活经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为第一书记、驻村工作队开展工作创造必要条件,确保第一书记、驻村工作队队员所驻村各项工作全面提升,为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力府谷新时代追赶超越做出应有贡献。				
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	派出第一书记、驻村工作队队员人数	3人	
			补贴标准	2万元/人/年	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月	
		成本指标	生活经费	6万元	
	效益指标	社会效益指标	促进农村社会和谐	效果显著	
		可持续影响指标	促进农村可持续发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、驻村工作队队员所驻村村民满意度	≥95%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		碘盐补贴			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		299.94	
		其中:财政拨款		299.94	
		其他资金		0.00	
总体目标	进一步强化普及全民食用碘盐工作,巩固全县消除碘缺乏病取得的成果 加强碘盐储备管理,维护碘盐市场稳定、保障社会正常需要				
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	2023年末县内统计居民数量	24.995万人	
			补贴标准	12元/人	
		质量指标	碘盐储备率	100%	
		时效指标	实施期	2024年12月前	
		成本指标	碘盐供应保障资金	299.94万元	
	效益指标	社会效益指标	碘缺乏病消除情况	持续巩固	
		可持续影响指标	群众碘盐知晓率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子消费券促销资金			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00		
		其中:财政拨款	1,000.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过在全县范围内发放消费券,不断提振消费信心、充分激发消费活力,促进消费稳定增长,确保社会消费品零售总额逐步提升。				
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	发放消费券数量	311000张	
			发放批次	4批次	
		质量指标	消费券核销率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	餐饮消费券	200万元	
			加油消费券	200万元	
			超市消费券	200万元	
			百货消费券	200万元	
			家居家电消费券	100万元	
			专项扶贫券	100万元	
	效益指标	经济效益指标	直接带动消费	6520万元	
		社会效益指标	促进消费稳定增长	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥96%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工贸行业会议组织、外出考察及商务促销工作经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
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	0.00		
总体目标	保障工贸行业会议组织、外出考察及商务促销工作顺利开展,推动我县工业经济创新转型、商贸行业提档升级高质量发展注入新动力				
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	外出参会、培训次数	≥20次	
			参会(培训)人次	≥50人次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	差旅费	15万元	
			租车费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	推动我县工业经济创新转型、商贸行业提档升级	不断特高	
		可持续影响指标	保障工贸行业会议组织、外出考察及商务促销工作开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会(培训)人员满意度	≥95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金属镁配气工段研发专项资金			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.00		
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障兰炭装置淘汰拆除顺利进行，有效延续金属镁企业的正生产经营，推动金属镁产业高质量健康发展				
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	单炉7.5万吨/年以下的兰炭装置淘汰拆除	432台	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年上半年	
		成本指标	金属镁配气工段研发补助	45万元	
	效益指标	社会效益指标	延续金属镁企业的正生产经营	持续保障	
		可持续影响指标	促进金属镁企业发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金属镁企业满意度	≥95%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镁基新材料工程研究中心运行经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	700.00		
		其中:财政拨款	700.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	切实保障校地合作有关事项顺利进行有序开展;拓展发挥政府的主导作用,协助辖区企业向下游产业链高质量,发挥产业协同、资源整合优势,西交大发挥人才聚集、科技创新优势,结合双方需求,围绕府谷县巩固提升优势主导产业、引入培育新兴产业的战略目标,加强创新链与产业链的互相融合,打造高品质镁产业生产示范线,逐步将府谷建成全国乃至全球质量最好的镁和下游产业的集聚地。				
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	研究技术课题	≥5个/年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	平台研发费用	500万元	
			运行费用	200万元	
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济发展提供科教产能和高端人才	逐步提高	
		可持续影响指标	促进镁产业持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥92%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商业服务业奖励资金			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	436.00		
		其中:财政拨款	436.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过县财政奖补等奖励激励的方式,“稳存量、促增量”,激励全县商品贸易主体提质增效健康发展,促进全县社会消费品零售总额稳步增长,推动县域商贸服务业高质量发展。				
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	奖励项目	6项	
			先进单位	5个	
			先进个人	10名	
			奖励企业数量	≥20户	
		质量指标	奖补兑现率	100%	
		时效指标	奖补时间	2024年12月前	
		成本指标	奖补资金	436万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全县社会消费品零售总额增长	稳步增长	
		社会效益指标	推动县域商贸服务业高质量发展	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		标准化厂房建设项目（重点项目）			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年内完成部分乡镇标准化厂房的前期规划、设计等工作，建成标准化厂房5000平米以上				
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	建设厂房面积	≥5000平米	
		质量指标	废弃工业用地和闲置土地利用效率	≥95%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	财政配套资金	500万元	
	效益指标	社会效益指标	增强废旧工厂闲置土地利用效率	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县工业商贸局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	保障正常人员支出	457.27	457.27	0	
公用经费	保障单位正常运转	42.85	42.85	0	
其他人员经费	保障其他人员正常经费支出	76.93	76.93	0	
其他人员工会经费	保障公益、见习、市管公益人员工会经费	2.4	2.4	0	
金属镁配气工段研发专项资金	按照中央环保督察整改要求，全县已全面完成432台单炉7.5万吨/年以下的兰炭装置淘汰拆除，并通过省市场验收。被淘汰拆除装置主要集中在金属镁配气工段。为有效延续金属镁企业的正生产经营，推动金属镁产业高质量健康发展，县镁工业协会于2021年开始着手对镁配气工段进行研发，经多次调研、论证和比选，最终确定并委托中钢集团鞍山热能研究院成功研发出镁冶炼专用单炉10万吨/年制气装置。府谷镁协三年以来一直在和行业专家及相关行业机构进行各种层次的研讨、调研和研究，此项工作三年以来协会共计投资约120万，向各镁企业筹集了数次经费用于配气工段的研讨和调研，但至今尚有一些需要支出经费没有落实。鉴于当前企业生产运行艰难，镁工业协会申请解决45万元金属镁配气工段研发缺经费。	45	45	0	
标准化厂房建设项目	2024年国民经济和社会发展规划安排标准化厂房建设项目，计划总投资8000万元，年度投资2000万元，其中争取专款1000万元，其他资金500万元，安排财政资金500万元。在温李河赵石堡村新建标准化厂房5240平方米，配套建设宿办一体办公楼一栋，共4250平方米，平层仓库3间，共2400平方米；利用废弃工业用地和闲置土地在有关乡镇规划建设标准化厂房	500	500	0	
第一书记工作生活经费	2024年我部门派出一名第一书记、两名驻村工作队员共三名干部，每人每年补助生活经费2万元，共计6万元。	6	6	0	
电子消费券促销资金	按照县委、县政府的安排部署和工作要求，我县今年投入1000万元在全县范围内开展电子消费券促消费活动。本轮电子消费券计划分四批发放，全额财政补贴。	1000	1000	0	
工商联会议组织、外出考察及商务促销工作经费	2024年我局围绕单位年度目标任务和具体工作安排，聚焦工业稳增长、转型升级和商贸促销费、提档升级等高质量发展重点工作任务，将积极组织参加中国镁业大会及上海进博会等大型会议活动，并组织全县重点企业重点行业就自动化应用及制造业等新型产业引进进行考察调研，同时将全力做好指导服务企业技术能力提升培训，切实为推动我县工业经济创新转型、商贸行业提档升级高质量发展注入新动力，为确保各项工作顺利开展，预算20万元工作经费	20	20	0	
镁基新材料工程研究中心运行经费	县政府与西交大本着“优势互补、合作共赢、突出实效、共同发展”的原则，于2022年合作共建成立陕西镁基新材料工程研究中心，为切实保障校地合作有关事项顺利进行有序开展，安排700万元作为陕西镁基新材料工程研究中心的运行经费	700	700	0	
商业服务业奖励资金	围绕县委、县政府确定的经济社会发展各项目标任务，安排商业服务业奖励资金436万元，通过县财政奖补等奖励激励的方式，“稳存量、促增量”，激励全县商品贸易主体提质增效健康发展，促进全县社会消费品零售总额稳步增长，推动县域商贸服务业高质量发展。	436	436	0	
租车补贴	2024年财政安排租车补贴8万元，保障本单位下乡租车正常运行。	8	8	0	
碘盐补贴	2024年县政府按照全县户籍人口12元/人的标准实行碘盐补贴配给，2023年底，我县户籍统计人口为24.995万人，需预算补贴资金299.94万元	299.94	299.94	0	
金额合计		3594.39	3594.39	0	
年度总体目标	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资、缴纳政策性社会保证金（公积金、社保、养老）等；贯彻落实中省市有关工业商贸工作的方针政策和决策部署，研究拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业发展规划和政策措施，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业发展过程中存在的困难和问题，指导推进产业结构调整、技术创新和转型升级，推动保障全县工业和商贸业稳定运行和高质量发展。				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
		可持续影响指标	维持单位运行	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%		

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。