

紫阳县经济贸易局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。

2. 监测分析全县工业经济运行、市场运行和信息化发展态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题并提出对策和建议。

3. 培育发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规则的政策、规定；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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；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。

4. 执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施；指导和推进贸易促进活动和外贸促进体系建设；协调贸易货运；组织协调本县产品国际、国内展销和全国性、全省性在我县招商引资商品交易会，提高市场占有率。

5. 依法对典当、拍卖、租赁、直销和旧货流通等特殊流通行业的企业经营资格进行审核和对旧货流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 负责提出全县工业、商贸和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排意见；按照省、市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

7. 贯彻实施国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准；组织实施行业技术进步和技术创新，组织实施国家、省、市、县重大科技项目，推进科研成果转化，推动装备制造业、软件业、信息服务业、高新技术产业等新兴产业发展工作；拟订并组织实施全县工业能源节约、资源

综合利用、清洁生产促进政策和规划，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；推进体制机制创新和管理创新，指导行业加强安全生产管理工作。

8. 承担全县煤炭、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题；负责煤炭生产企业和煤炭加工企业（碎煤、蜂窝煤）的安全生产监督管理工作，参与煤矿及煤炭加工企业安全事故的调查处理工作。

9. 贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和政策规定，争取和落实中、省、市对困难企业和关闭破产企业的各项扶持政策；加强对国有企业资产的监督，研究提出本县国有企业财产监督管理的政策并组织实施；考核所属企业财产保值增值、资产负债和损益情况；管理国有企业法人代表、抓好企业领导班子整体建设、党的基层组织建设和党风廉政建设；负责协助有关部门做好下岗失业人员再就业及其最低保障工作。

10. 依照《公司法》等法律法规，指导企业深化改革和实施重组，推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业股份制改造和公司上市的

辅导、审核和推荐工作；依法加强产权交易市场的培育，规范产权交易行为，搭建企业重组“平台”。

11. 承担全县信息市场建设和信息网络安全技术、设备和产品的监督管理，对信息产业企业进行资格审核和检查，推进信息安全等级保护等基础性工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项；促进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进电信、广播电视和互联网络融合，推动信息基础资源开发利用和共享。

12. 承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制经济建立现代企业制度。负责企业经济运行的监测、统计和分析；建立中小企业的预警机制；为企业和社会提供相关的信息服务；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、法律援助等专业服务体系建设；联系、指导相关的中介机构和社会团体。

13. 负责中小企业（非公经济）各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导企业经济技术协作，开展招商引资，协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力；健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作。

14. 促进创业、催生小企业；指导协调中小企业的融资工作；负责中小企业信用担保业的发展和

融资担保机制的建立。

15. 贯彻执行国家、省、市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，参与编制全县电子商务发展的相关政策、规划和年度目标，承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；

16. 承担电子商务产业政策的制定和实施工作；

17. 承担电子商务市场发展、电子商务市场主体培育工作；

18. 承担电子商务的对外宣传推广、招商引资、对外交流和区域合作工作；

19. 承担电子商务市场的培育和发展，以及电子商务的招商引资、对外交流和区域合作工作；组织对引进的重点项目评估论证和跟踪管理；开展电子商务对外宣传推广，推动电子商务的国内外合作；

20. 承担国家和省市有关工业行业技术规范、技术标准的具体组织实施和行业性的有关业务技术培训；收集、汇总行业信息和发展动态并进行分析，提供行业市场指导；

21. 组织重要生活必需品的紧急调度，制定日用生活必需品、突发公共事件应急处理预案并组织实施；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的

政策，推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台；指导和协调全县茧丝绸生产经营等业务工作；

22. 参与指导城市商业网点规划；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全县商务系统诚信建设。

23. 牵头监测分析商务运行状况；统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控；

24. 组织出国（境）经贸展览会和企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展、博览会；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织经贸洽谈和技术交流活动，向我县企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务，进一步拓宽对外合作领域；

25. 承办县政府交办的其他事项。

二、工作任务

优化联动抓工业机制：协同发改局继续扎实组织好亲商助企机制落实，推动领导干部包联“五上”

企业和重点企业“六个一”服务机制推进落实，务求实效。本局扎实开展“企企到”活动，全面经常性联系工贸重点企业。持续抓好促进县本级促进企业高质量发展机制的优化。促进工业支持机制的联动优化。促进对限上商贸服务业的促进机制建立。

优化联动抓工业机制：协同发改局继续扎实组织好亲商助企机制落实，推动领导干部包联“五上”企业和重点企业“六个一”服务机制推进落实，务求实效。本局扎实开展“企企到”活动，全面经常性联系工贸重点企业。持续抓好促进县本级促进企业高质量发展机制的优化。促进工业支持机制的联动优化。促进对限上商贸服务业的促进机制建立。

工作目标：规上工业增加值在 5%以上，工业投资、技改投资增速均达到 5%以上，规上工业企业新产品占比 5%以上，战新产品占比增速 3.5%以上，富硒产业增速 10%以上，规上工业培育任务 5 户；社会消费品零售总额增速 3%以上，对外贸易增长 5%以上，限上社零企业培育户数 5 户，电子商务零售额同比增长 5%以上。

三、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。

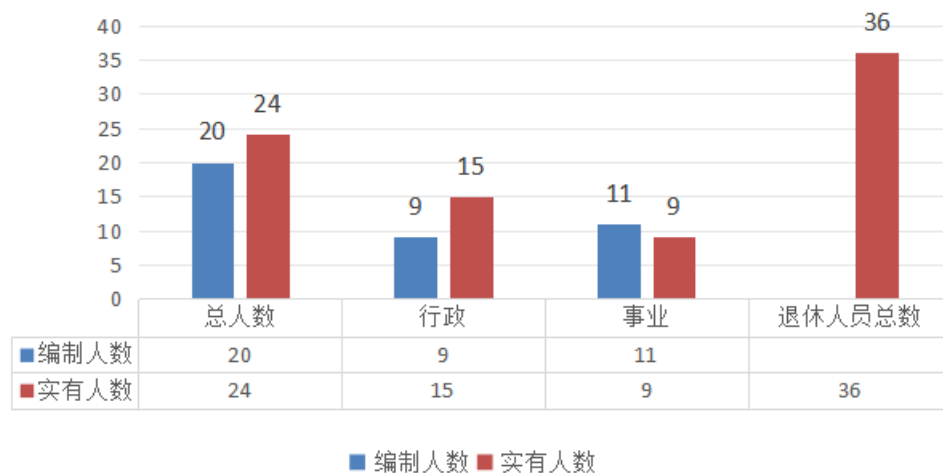
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县经济贸易局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 9 人、事业编制 11 人；实有人员 24 人，其中行政 15 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 36 人。

经贸局人员情况表



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 530.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 530.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 143.30 万元，主要原因是新增农产品中心摊位费补助专项资金、驻矿安全员经费、盐业储备项目资金及外贸企业内陆物流补助资金；本部门当年预算支出 530.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 530.62 万元，较上年增加 143.30 万元，主要原因是新增农产品中心摊位费补助专项资金、驻矿安全员经费、盐业储备项目资金及外贸企业内陆物流补助资金。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 530.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 530.62 万元，较上年增加 143.30 万元，主要原因是新增农产品中心摊位费补助专项资金、驻矿安全员经费、盐业储备项目资

金及外贸企业内陆物流补助资金；本部门当年财政拨款支出 530.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 530.62 万元，较上年增加 143.30 万元，主要原因是新增农产品中心摊位费补助专项资金、驻矿安全员经费、盐业储备项目资金及外贸企业内陆物流补助资金。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 530.62 万元，较上年增加 143.30 万元，主要原因是新增农产品中心摊位费补助专项资金、驻矿安全员经费、盐业储备项目资金及外贸企业内陆物流补助资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 530.62 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.67 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是 1 名人员调出，养老保险支出减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.84 万元，较上年增加 16.84 万元，原因是今年新增单位配套部分职业年金支出；

(3) 行政单位医疗(2101101) 16.56 万元, 较上年减少 0.56 万元, 原因是 1 名人员调出, 医疗保险支出减少;

(4) 行政运行(2150101) 157.88 万元, 较上年减少 151.3982 万元, 原因是行政运行中部分经费划转到事业运行里支出;

(5) 行政运行(2150501) 33.14 万元, 较上年新增 33.14 万元, 原因是行政运行中部分经费划转到事业运行里支出;

(6) 事业运行(2150550) 71.91 万元 71.90 万元, 较上年增加 71.91 万元, 原因是行政运行中部分经费划转到事业运行里支出;

(7) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 175.38 万元, 较上年增加 175.38 万元, 原因是新增农产品中心摊位费补助专项资金、驻矿安全员经费、盐业储备项目资金及外贸企业内陆物流补助资金;

(8) 住房公积金(2210201) 25.24 万元, 较上年减少 0.8636 万元, 原因是 1 名人员调出, 公积金支出减少;

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。

本部门当年一般公共预算支出 530.62 万元，其中：

工资福利支出（301）362.03 万元，较上年增加 48.05 万元，原因是今年新增单位配套部分职业年金支出；

商品和服务支出（302）65.09 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是 1 名人员调出，办公费及差旅费等支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.14 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是本年度不存在退休人员，相关补助支出减少；

对企业补助（基本建设）（311）87.36 万元，较上年增加 87.36 万元，原因是新增农产品中心摊位费补助专项资金、驻矿安全员经费及外贸企业内陆物流补助资金；

对企业补助（312）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增盐业储备项目资金；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 530.62 万元，其中：

机关工资福利支出（501）362.03 万元，较上年增加 48.05 万元，原因是今年新增单位配套部分职业年金支出；

机关商品和服务支出（502）65.09 万元，较上年减少 1.48 万元，原因是 1 名人员调出，办公费及差旅费等支出减少；

对企业补助（507）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是新增盐业储备项目资金；

对企业补助（基本建设）（508）87.36 万元，较上年增加 87.36 万元，原因是新增农产品中心摊位费补助专项资金、驻矿安全员经费及外贸企业内陆物流补助资金；

对个人和家庭的补助（509）6.14 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是本年度不存在退休人员，相关补助支出减少；

（四）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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.25 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是按照规定勤俭节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.25 万元，较上年减少 0.1 万元，增加（减少）的主要原因是按照规定勤俭节约，压缩三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 2 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 2 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 530.62 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.21 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是 1 名人员调出，运转经费支出减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：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维护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。

第四部分 公开报表

（详见附表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县经济贸易局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	按要求统一公开空表

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1

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	预算数
1	一、部门预算	530.62	一、部门预算	530.62	一、部门预算	530.62	一、部门预算	530.62
2	1、财政拨款	530.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	369.97	1、机关工资福利支出	362.04
3	(1)一般公共预算拨款	530.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	331.74	2、机关商品和服务支出	65.09
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	32.09	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	6.14	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	0.00
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	160.65	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	30.30	7、对企业补助	10.00
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	50.51	(2)商品和服务支出	33.00	8、对企业资本性支出	87.36
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	6.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.56	(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)	87.36	13、转移性支出	0.00
15		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	10.00	14、预备费及预留	0.00
16		15、资源勘探工业信息等支出	438.31	(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	25.24				
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	530.62	本年支出合计	530.62	本年支出合计	530.62	本年支出合计	530.62
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	530.62	支出总计	530.62	支出总计	530.62	支出总计	530.62

表4

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	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	530.62	一、财政拨款	530.62	一、财政拨款	530.62	一、财政拨款	530.62
2	1、一般公共预算	530.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	369.97	1、机关工资福利支出	362.04
3	其中：专项资	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	331.74	2、机关商品和服务支出	65.09
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	32.09	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	6.14	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160.65	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	30.30	7、对企业补助	10.00
9			8、社会保障和就业支出	50.51	(2)商品和服务支出	33.00	8、对企业资本性支出	87.36
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	6.14
11			10、卫生健康支出	16.56	(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	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	87.36	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	10.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	438.31	(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	25.24				
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	530.62	本年支出合计	530.62	本年支出合计	530.62	本年支出合计	530.62
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	530.62	支出总计	530.62	支出总计	530.62	支出总计	530.62

表5

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)

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	530.62	355.76	14.21	160.65	
2	208	社会保障和就业支出	50.51	50.51			
3	20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84			
6	210	卫生健康支出	16.56	16.56			
7	21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56			
8	2101101	行政单位医疗	16.56	16.56			
9	215	资源勘探工业信息等支出	438.31	263.45	14.21	160.65	
10	21501	资源勘探开发	157.88	157.88			
11	2150101	行政运行	157.88	157.88			
12	21505	工业和信息产业监管	280.43	105.57	14.21	160.65	
13	2150501	行政运行	33.14	31.14		2.00	
14	2150550	事业运行	71.91	71.91			
15	2150599	其他工业和信息产业监管支出	175.38	2.52	14.21	158.65	
16	221	住房保障支出	25.24	25.24			
17	22102	住房改革支出	25.24	25.24			
18	2210201	住房公积金	25.24	25.24			

表6

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)

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			530.62	355.75	14.21	160.66	
2	301	工资福利支出			362.03	331.73		30.30	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.43	202.43			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.78	8.78			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.35	27.35			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.67	33.67			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.84	16.84			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.56	16.56			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.24	25.24			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.30			30.30	
12	302	商品和服务支出			65.09	17.88	14.21	33.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	39.00		8.00	31.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.96		4.96		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.25		1.25		
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.88	17.88			
18	303	对个人和家庭的补助			6.14	6.14			

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)

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			530.62	355.75	14.21	160.66	
19	30302	退休费	50905	离退休费	3.62	3.62			
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52			
21	311	对企业补助(基本建设)			87.36			87.36	
22	31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	87.36			87.36	
23	312	对企业补助			10.00			10.00	
24	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10.00			10.00	

表7

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)

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	369.96	355.75	14.21	
2	208	社会保障和就业支出	50.51	50.51		
3	20805	行政事业单位养老支出	50.51	50.51		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84		
6	210	卫生健康支出	16.56	16.56		
7	21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56		
8	2101101	行政单位医疗	16.56	16.56		
9	215	资源勘探工业信息等支出	277.65	263.44	14.21	
10	21501	资源勘探开发	157.88	157.88		
11	2150101	行政运行	157.88	157.88		
12	21505	工业和信息产业监管	119.77	105.56	14.21	
13	2150501	行政运行	31.14	31.14		
14	2150550	事业运行	71.90	71.90		
15	2150599	其他工业和信息产业监管支出	16.73	2.52	14.21	
16	21508	支持中小企业发展和管理支出				
17	2150805	中小企业发展专项				
18	221	住房保障支出	25.24	25.24		

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)

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	369.96	355.75	14.21	
19	22102	住房改革支出	25.24	25.24		
20	2210201	住房公积金	25.24	25.24		

表8

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)

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			369.96	355.75	14.21	
2	301	工资福利支出			331.73	331.73		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202.43	202.43		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.78	8.78		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.35	27.35		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.67	33.67		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.84	16.84		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.56	16.56		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.24	25.24		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			32.09	17.88	14.21	
13	30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费				
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.96		4.96	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.25		1.25	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.88	17.88		

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)

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			369.96	355.75	14.21	
18	303	对个人和家庭的补助			6.14	6.14		
19	30302	退休费	50905	离退休费	3.62	3.62		
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.52	2.52		
21	311	对企业补助 (基本建设)						
22	31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				
23	312	对企业补助						
24	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表

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	160.66	
2	161	紫阳县经济贸易局	160.66	
3	161001	紫阳县经济贸易局	160.66	
4		紫阳县经济贸易局	160.66	
5		本级专项资金	127.36	
6		A32经贸局2022年712月外贸企业内陆运输物流费用补助资金县级配套部分	20.36	紫阳县陆鑫运动制品有限责任公司143912元；安康爱多宝动漫文化产业有限公司59640元。
7		A32经贸局盐业储备项目资金10万元	10.00	确保偶遇自然灾害、突发事件和食盐市场异常波动，确保特殊时期食盐市场供应的小包装成品食盐，政府和企业共同建立起全社会食盐储备体系。
8		A32农产品中心摊位费补助经费	67.00	科学合理规范县城摩托车停放，调整西关农贸市场布局，进一步满足人民群众摩托车停放需求，完善城市服务功能，提升市容市貌具有重要作用，补助资金用于解决紫阳县农产品有限责任公司用于年度医疗、保险等开支，化解西关农贸市场楼下居民因噪音和环境卫生等上访问题
9		A32驻矿安全员经费	30.00	截止目前我局在县域内派驻共5名石煤矿安全监督员，其按照石煤矿安全生产法律、法规、规程对石煤矿实施安全生产监督管理,进一步加大煤矿安全监管工作力度,加大对煤矿的监管力度，提高煤矿安全生产率，监督煤矿企业安全生产责任落实到位，安全隐患排查到位，安全隐患整改消除到位，确保县域经济发展稳定，企业人身财产安全。
10		专项业务经费	33.30	
11		A31采购印刷服务经费	2.00	保障单位办公需求，为业务开展提供支撑，提高工作效率，完成全年采购印刷费用支付，为开展日常工作提供有力后勤保障，包括煤炭安全生产与监管专项、工业经济运行监测等。

部门综合预算专项业务经费支出表

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	160.66	
12		A31电子商务专项业务经费类	8.00	贯彻执行国家、省、市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，参与编制全县电子商务发展的相关政策、规划和年度目标，承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；承担电子商务产业政策的制定和实施工作。
13		A31工业经济专项业务经费类	8.00	贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。
14		A31商贸流通及成品油专项业务经费类	8.00	培育发展和完善市场体系，拟订规范流通秩序和市场规则的政策、规定；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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；推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
15		A31行业管理专项业务经费类	7.00	我局承担全县煤炭、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题。
16		A33其他人员经费类	0.30	根据关于马光明同志退休金差额补助处理意见的报告（紫人社字[2016]102号）文件精神给与马光明每年2952元工资补助。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				50000						2.00	
2	215	05	01	1	全额				50000						2.00	
3	215	05	01	161001	紫阳县经济贸易局				50000						2.00	
4	215	05	01		A31采购印刷服务经费	C23090199其他印刷服务		张或本	50000	302	02	502	01		2.00	

表12

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

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023									2024									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						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1.35	1.35		1.35					1.25	1.25		1.25					###	###		###				
2	161	紫阳县经济贸易局	1.35	1.35		1.35					1.25	1.25		1.25					###	###		###				
3	161001	紫阳县经济贸易局	1.35	1.35		1.35					1.25	1.25		1.25					###	###		###				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31行业管理专项业务经费类			
主管部门		实施期限		2024年	
资金金额		实施期资金总额:	7万元	年度资金总额:	7万元
(万元)		其中: 财政拨款	7万元	其中: 财政拨款	7万元
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	承担全县煤炭、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理, 负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查; 协调行业之间的关系和发展中的重大问题。			承担全县煤炭、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理, 负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查; 协调行业之间的关系和发展中的重大问题。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展经贸大讲堂及培训会	3次以上	
			安全标准化动态达标检查次数	5次以上	
			赴煤炭调研、考察	≥95%	
		质量指标	煤炭安全生产率	≥90%	
			工矿企业监测	≥90%	
			全县煤炭监管	≥95%	
			完成及时性	及时	
	时效指标	煤炭监管时效	全年		
		成本指标	预算控制数	≤7万	
	开展日常工作成本		≤7万		
	效益指标	经济效益指标	是否提高煤炭业经济效益	提高	
		社会效益指标	优化煤炭营商环境	优化	
			隐患排查改革率	≥90%	
		生态效益指标	加快转型升级, 实现清洁化生产	全年	
环境保护程度			水质明显提升		
可持续影响	是否实现可持续发展, 塑造良好形象	可持续			
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%		

备注: 1. 项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称。

2. 实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31工业经济专项业务经费类			
主管部门				实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8万元	年度资金总额:	8万元
		其中: 财政拨款	8万元	其中: 财政拨款	8万元
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化			贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展经贸大讲堂及培训会	5次以上	
			赴企业调研、考察	≥98%	
		质量指标	企业安全生产率	≥95%	
			全县企业监测	≥90%	
		时效指标	完成规模以上工业企业培育	全年	
			完成及时行	及时	
	成本指标	成本控制数	≤8万		
		项目运行程序的合理度	合理		
	效益指标	经济效益指标	是否提高企业经济效益	提高	
			促进税收征收情况	促进税收收入	
		社会效益指标	优化营商环境, 支持企业快速发展	提升	
			管理和服务水平提高程度	明显提升	
	生态效益指标	企业转型升级, 实现清洁化生产	全年		
		可持续影响	是否实现可持续发展, 塑造企业良好形象	可持续	
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%		
		社会公众投诉率	≤5%		

备注: 1. 项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称。

2. 实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31电子商务专项业务经费类				
主管部门				实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8万元	年度资金总额:	8万元	
		其中:财政拨款	8万元	其中:财政拨款	8万元	
		其他资金	0万元	其他资金	0万元	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	贯彻执行国家、省、市关于电子商务发展的方针政策和法律法规,参与编制全县电子商务发展的相关政策、规划和年度目标,承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作,统筹协调全县电子商务建设;承担电子商务产业政策的制定和实施工作。			贯彻执行国家、省、市关于电子商务发展的方针政策和法律法规,参与编制全县电子商务发展的相关政策、规划和年度目标,承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作,统筹协调全县电子商务建设;承担电子商务产业政策的制定和实施工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展电商培训会	3次以上		
			赴乡镇电商调研、考察	≥98%		
		时效指标	电子商务监测	全县电子商务监管	≥95%	
				完成及时率	95%	
			成本指标	全县电商培育	全年	
				成本控制数	≤8万	
	效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	提高		
			促进税收征收情况	促进税收收入		
		社会效益指标	优化营商环境,支持电商快速发展	提升		
		生态效益指标	加快电商转型升级	全年		
			实现清洁化运转	全年		
	可持续影响	是否实现可持续发展,塑造良好形象	可持续			
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%		

备注: 1. 项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称。

2. 实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		A31商贸流通及成品油专项业务经费类			
主管部门				实施期限	2024年

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8万元	年度资金总额:	8万元	
	其中:财政拨款	8万元	其中:财政拨款	8万元	
	其他资金	0万元	其他资金	0万元	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	培育发展和完善市场体系,拟订规范流通秩序和市场规则的政策、规定;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;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;推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。		培育发展和完善市场体系,拟订规范流通秩序和市场规则的政策、规定;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;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;推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展商贸企业培训会	5次以上	
			赴商贸企业调研、考察	≥15次	
		质量指标	商贸企业安全生产率	≥90%	
			商贸企业监测	≥90%	
			全县商贸企业监管	≥95%	
	时效指标	完成限额以上商贸流通企业培育	全年		
	成本指标	成本控制数	≤8万		
	效益指标	经济效益指标	是否提高企业经济效益	提高	
		社会效益指标	优化营商环境,支持企业快速发展	提升	
		生态效益指标	加快企业转型升级,实现清洁化生产	全年	
可持续影响		是否实现可持续发展,塑造企业良好形象	可持续		
满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥95%		

备注: 1. 项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称。
2. 实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	A31采购印刷服务经费			
主管部门			实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2万元	年度资金总额:	2万元
	其中:财政拨款	2万元	其中:财政拨款	2万元
	其他资金	0万元	其他资金	0万元
总	实施期总目标		年度目标	

体 目 标	保障单位办公需求，为业务开展提供支撑，提高工作效率，完成全年采购印刷费用支付，为开展日常工作提供有力后勤保障，包括煤炭安全生产与监管专项、工业经济运行监测等。		保障单位办公需求，为业务开展提供支撑，提高工作效率，完成全年采购印刷费用支付，为开展日常工作提供有力后勤保障，包括煤炭安全生产与监管专项、工业经济运行监测等。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	印刷资料数量	≥15次		
			政府采购率	≥95%		
		质量指标	印刷资料符合国家标准，系统验收合格率		100%	
			时效指标	预算支出进度	100%	
		各类资料使用及时性		使用及时		
		成本指标	控制在预算成本总量范围内		2万元	
	印刷采购成本		2万元			
	效益指标	经济效益指标	公共机构节能设备运行成本下降率		≥90%	
		社会效益指标	提高企业经济效益		≥95%	
		生态效益指标	减少农村面源污染		≥90%	
		可持续影响指标	加强宣传力度，提高企业知晓率，为群众办事		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥98%	

备注：1. 项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称。
2. 实施期指专项资金计划安排超过2年以上的要填写此项。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县经济贸易局				
	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	任务1：人员经费	行政事业人员工资、住房公积金、养老保险、医疗保险及工伤失业等及其他人员	356.06	356.06		
	任务2：公务经费	接待费及其他公务运转经费	14.21	14.21		
	任务3：专项业务经费	采购印刷服务、电子商务专项业务经费、工业经济专项业务经费、商贸流通及成品油专项业务经费、行业管理专项业务经费、其他退休人员退休金差额补助。	33.00	33.00		
	任务3：新增专项经费	农产品中心摊位费补助经费、驻矿安全员经费、盐业储备资金	127.35	127.35		
	金额合计			530.62	530.62	
	年度总体目标	目标1：承担全县煤炭、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题。				
目标2：贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。						
目标3：承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；承担电子商务产业政策的制定和实施工作。培育发展和完善市场体系，拟订规范流通秩序和市场规则的政策、规定；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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。						
一级指标	二级指标	指标内容		指标值		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	赴商贸和工业企业调研、考察	≥30次
			赴煤矿安全生产大检查次数	≥20次
			召开经济运行会议场次	≥3次
			节能项目申报率	≥90%
			检查覆盖率	≥95%
	时效指标	完成规模以上商贸和商贸企业培育	全年	
		完成规模以上工业企业培育	全年	
		资金下达时间	2024年度内	
	成本指标	成本控制数	≤530.62万元	
	效益指标	经济效益指标	是否提高企业经济效益	提高
			安全隐患整改率	≥90%
		社会效益指标	优化营商环境，支持企业快速发展	提升
			隐患排查整改率	≥95%
		生态效益指标	加快企业转型升级，实现清洁化生产	全年
		可持续影响指标	是否实现可持续发展，塑造企业良好形象	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

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。