

# 平利县经济贸易局

## 2021 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、2021 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、2021 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、贯彻落实国家工业和信息化发展方面的法律法规和政策规定，拟订并组织实施全县工业和信息化发展的规划、政策和标准。协调解决新型工业化进程和信息化发展中的重大问题，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进工业产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，提升信息化水平。

2、拟订并组织实施全县中小企业、非公经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级。负责全县工业和中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测、评价，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行、中小企业、非公经济发展中的有关问题并提出建议。

3、负责提出全县工业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)、县级财政性建设资金安排的意见，按照市、县政府规定权限审查、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

4、组织实施国家、省、市、县有关科技重大项目，推进科研成果转化，推动全县装备制造业、信息服务业、高新技术产业和新兴产业发展。贯彻实施国家高技术产业中涉及

生物医药、新材料等的规划、政策和标准，组织实施行业（中小企业）技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业。推进全县工业和信息化产业体制改革和管理创新，提高行业发展水平和核心竞争力。负责网络强国建设相关工作，统筹推动大数据产业向纵深发展。

5、拟订组织实施全县工业、中小企业能源节约、资源综合利用、清洁生产政策和规划，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，推动淘汰落后产能。

6、负责中小企业、非公有制经济各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导中小企业开展经济技术协作、招商引资和项目推介；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，优化营商环境。

7、实施产业引导、创业辅导和政策扶持，促进中小企业成长发展。加快中小企业、非公有制经济服务体系和生产要素市场化建设，指导协调中小企业融资工作。

8、承担全县煤炭、黄金、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，协调行业之间的关系和发展中的重大问题。

9、负责管理全县食盐专营工作，组织实施食盐储备管理以及宏观调控等工作。

10、贯彻落实中省有关国内外贸易和国际经济合作的法律法规和政策规定，组织拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的相关政策措施。

## **（二）机构设置**

本部门内设办公室(包括财务室)、经济运行股、商贸流通股行业办、中小企业股、四个职能部门。

## **二、2021 年度部门工作任务**

（一）项目建设为王引领高质量发展。围绕国家鼓励和扶持发展的重点产业项目，研究谋划现有产业未来发展方向，从延链和补链入手，梳理企业投资重点领域和关键环节，围绕富硒食品（茶饮）、新型材料、中药材加工、数字经济等重点产业，完善工业投资项目库，强化产业链精准招商，抓大不放小，力争引进 1 至 2 个产业项目，促使产业链更加闭合，形成稳固的产业集群。

（二）调度服务为纲保障经济平稳运行。加大纾困解难力度，努力破解政策、资金、人才等方面的制约，确保重点行业、骨干企业提产增效，全面加快产能恢复。围绕年度目标，加强经济运行监测分析，对生产经营走势进行动态跟踪调度，确保工贸经济平稳增长。

（三）做强支柱为上提升产业发展水平。坚持总量扩张与结构优化相结合，重点发展富硒食品、新型材料两大特色主导产业，培育绿色轻工、智能制造、智慧服务三大辅助配套产业，积极扶持电子信息、旅游产品开发、数字经济等新兴产业，全面提高工贸经济整体素质和综合竞争力，

（四）内促外销为要激发商贸流通活力。积极引进新平台、新业态、新模式，推动传统商贸业改造升级，深入挖掘夜间和假日消费市场，推进消费扩容提质。持续发展农村电商，加快物流整合，推动网销产品开发，促进电商与产业深度融合。紧盯出口骨干企业重点扶持，稳步扩大茶叶、茶枕出口，进一步壮大外向型经济。

（五）防范风险为本筑牢安全稳定防线。坚决守住安全生产、生态环保、系统稳定和党风廉政四条红线，把安全生产当做头等大事牢牢抓在手上，确保不发生安全生产责任事故；要用尽举措化解各类历史遗留信访问题，依法规范服务避免因工作失误引发新的矛盾；深化党风廉政建设，强化领导班子和干部队伍建设，杜绝系统干部职工违纪违法问题发生，维护和发展干事创业、风清气正的良好局面。

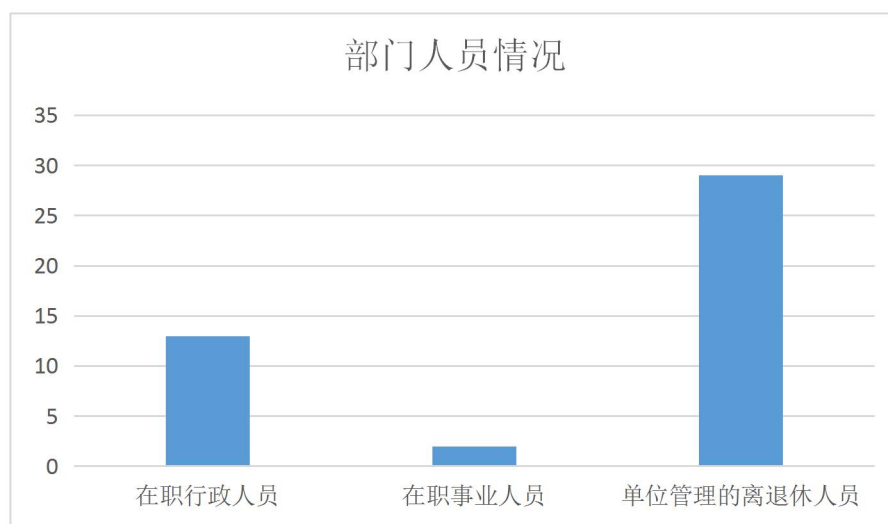
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 平利县经济贸易局（机关） |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 名，其中行政编制 14 名，事业编 6 名；实有人员 15 人，其中行政 13 人，事业 2 人，单位管理的离退休人员 29 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 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。2021 年本部门预算收入 226.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 22.25 万元，收入减少的主要原因是专项业务费的减少；2021 年本部门预算支出 226.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门预算支出较上年减少 22.25 万元，支出减少的主要原因是专项业务费的减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入预算 226.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 22.25 万元，财政拨款收入减少的主要原因是专项业务费的减少；2021 年本部门财政拨款支出预算为 226.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 22.25 万元，财政拨款支出减少的主要原因是专项业务费的减少。

### **（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。**

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 226.07 万元，较上年减少了 22.25 万元，减少的主要原因是专项业务费的减少。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 226.07 万元，其中：

行政运行（2011301）226.07 万元，较上年减少了 22.25 万元，减少的主要原因是专项业务费的减少。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **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。**

2021 年本部门当年一般公共预算支出 226.07 万元，其中：

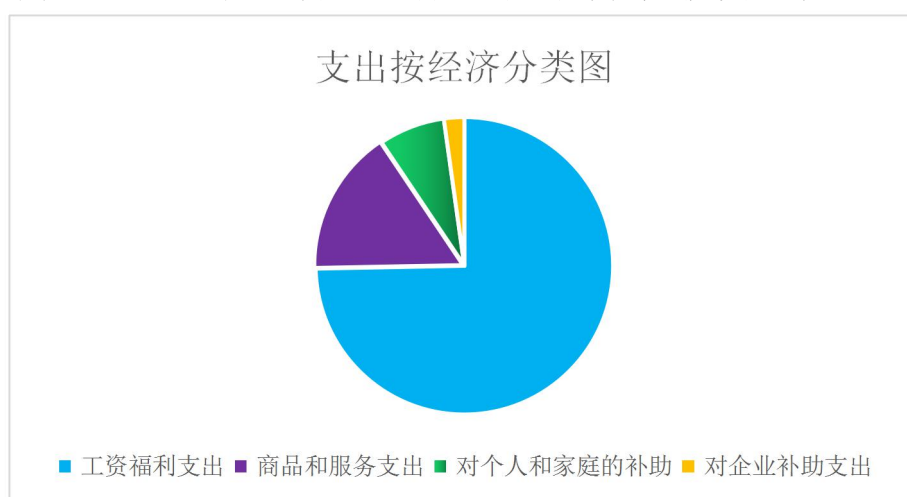
工资福利支出（301）168.87 万元，较上年增加了 9.99 万元，原因是机关人员的增加和工资正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金增加。

商品和服务支出（302）35.93 万元，较上年减少 27.82 万元，原因是减少了其他商品及服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）16.27 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是退休人员工资待遇的提高；

对企业补助（312）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是加大了对企业的扶持力度；

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 226.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）168.87 万元，较上年增加了 9.99 万元，原因是机关人员的增加和工资正常晋档及相关的社保缴费、住房公积金增加。

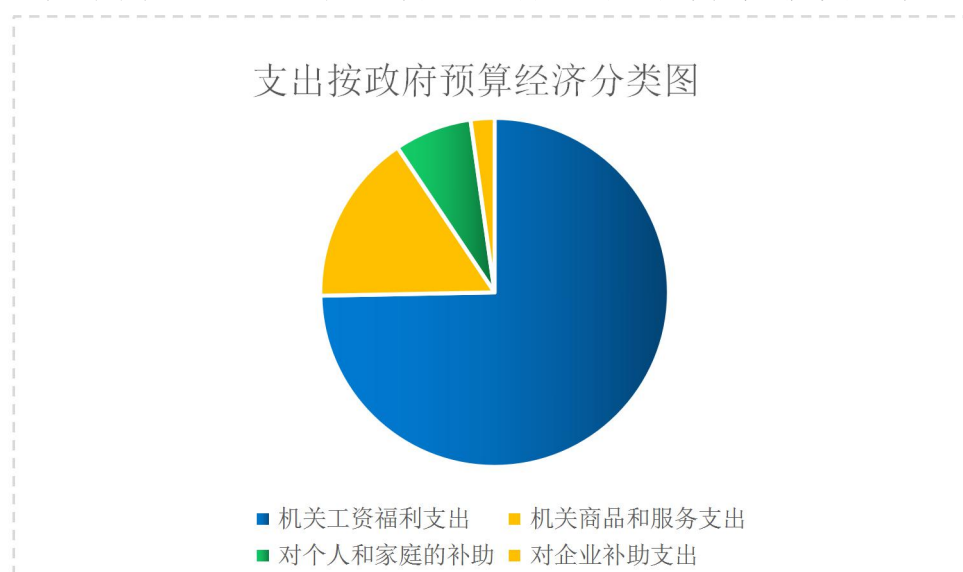
机关商品和服务支出（502）35.93 万元，较上年减少了

27.82 万元，原因是减少了其他商品及服务支出。

对企业补助（507）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是加大了对企业的扶持力度。

对个人和家庭的补助（509）16.27 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是退休人员工资待遇的提高。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款出。

### 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年减少 2.5 万元（-71.4%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上控制和压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，较上年减少 2.5 万元（-71.4%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上控制和压减；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；会议费预算 0 万元、培训费预算 0 万元，同上年。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费、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 2020 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）。2021 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并以公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 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 226.07 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 2020 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 10 万元，较上年增加 3 万元，主要原因增加了人员。

本部门无 2020 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. 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**

（详见具体部门预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县经济贸易局

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  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021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  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表11 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |        |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2021年专项资金整体绩效目标表                       | 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

## 2021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<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算                   | 226.07 | 一、部门预算             | 226.07 | 一、部门预算              | 226.07 | 一、部门预算           | 226.07 |
| 2  | 1、财政拨款                   | 226.07 | 1、一般公共服务支出         | 226.07 | 1、人员经费和公用<br>经费支出   | 211.07 | 1、机关工资<br>福利支出   | 168.87 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款              | 226.07 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 168.87 | 2、机关商品<br>和服务支出  | 35.93  |
| 4  | 其中：专<br>项资金列入部门<br>预算的项目 | 15.00  | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 25.93  | 3、机关资本<br>性支出（一） | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基<br>金拨款           | 0.00   | 4、公共安全支<br>出       | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭的补助    | 16.27  | 4、机关资本<br>性支出（二） | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本<br>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<br>位经常性补助 | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助<br>收入             | 0.00   | 6、科学技术支<br>出       | 0.00   | 2、专项业务经费支<br>出      | 15.00  | 6、对事业单<br>位资本性补助 | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入                   | 0.00   | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支<br>出       | 0.00   | 7、对企业补<br>助      | 5.00   |
| 9  | 其中：纳<br>入财政专户管理<br>的收费   | 0.00   | 8、社会保障和<br>就业支出    | 0.00   | (2)商品和服务<br>支出      | 10.00  | 8、对企业资<br>本性支出   | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位<br>经营收入           | 0.00   | 9、社会保险基<br>金支出     | 0.00   | (3)对个人和家<br>庭补助     | 0.00   | 9、对个人和<br>家庭的补助  | 16.27  |
| 11 | 5、附属单位<br>上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健康<br>支出      | 0.00   | (4)债务利息及<br>费用支出    | 0.00   | 10、对社会<br>保障基金补助 | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入                   | 0.00   | 11、节能环保<br>支出      | 0.00   | (5)资本性支出<br>(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利<br>息及费用支出 | 0.00   |
| 13 |                          |        | 12、城乡社区<br>支出      | 0.00   | (6)资本性支出            | 0.00   | 12、债务还<br>本支出    | 0.00   |
| 14 |                          |        | 13、农林水支<br>出       | 0.00   | (7)对企业补助<br>(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性<br>支出     | 0.00   |
| 15 |                          |        | 14、交通运输<br>支出      | 0.00   | (8)对企业补助            | 5.00   | 14、预备费<br>及预留    | 0.00   |
| 16 |                          |        | 15、资源勘探<br>工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障<br>基金补助    | 0.00   | 15、其他支<br>出      | 0.00   |
| 17 | 本年收入合计                   | 226.07 | 本年支出合计             | 226.07 | 本年支出合计              | 226.07 | 本年支出合计           | 226.07 |
| 18 | 用事业基金弥补<br>收支差额          | 0.00   | 结转下年               | 0.00   | 结转下年                | 0.00   | 结转下年             | 0.00   |
| 19 | 上年实户资金余<br>额             | 0.00   | 未安排支出的实户<br>资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资<br>金      | 0.00   | 未安排支出的<br>实户资金   | 0.00   |
| 20 | 上年结转                     | 0.00   |                    |        |                     |        |                  |        |
| 21 | 其中：财政<br>拨款资金结转          | 0.00   |                    |        |                     |        |                  |        |
| 22 | 非财<br>政拨款资金结余            | 0.00   |                    |        |                     |        |                  |        |
| 23 |                          |        |                    |        |                     |        |                  |        |
| 24 | 收入总计                     | 226.07 | 支出总计               | 226.07 | 支出总计                | 226.07 | 支出总计             | 226.07 |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

## 2021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       | 预算数    | 部门预算支出经济        | 预算数    | 政府预算支出经济     | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 226.07 | 一、财政拨款        | 226.07 | 一、财政拨款          | 226.07 | 一、财政拨款       | 226.07 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 226.07 | 1、一般公共服务支出    | 226.07 | 1、人员经费和公用经费支出   | 211.07 | 1、机关工资福利支出   | 168.87 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 15.00  | 2、外交支出        | 0.00   | (1) 工资福利支出      | 168.87 | 2、机关商品和服务支出  | 35.93  |
| 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     | 25.93  | 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   | 16.27  | 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      | 15.00  | 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      | 5.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出   | 0.00   | (2) 商品和服务支出     | 10.00  | 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    |        | 9、对个人和家庭的补助  | 16.27  |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出     | 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   |
| 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       | 5.00   | 14、预备费及预留    | 0.00   |
| 16 | 本年收入合计           | 226.07 | 本年支出合计        | 226.07 | 本年支出合计          | 226.07 | 本年支出合计       | 226.07 |
| 17 | 上年结转             | 0.00   | 结转下年          | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年         | 0.00   |
| 18 | 收入总计             | 226.07 | 支出总计          | 226.07 | 支出总计            | 226.07 | 支出总计         | 226.07 |

表5

2021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       | 226.07 | 185.14 | 25.93  | 15.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 226.07 | 185.14 | 25.93  | 15.00    |    |
| 3  | 20113   | 商贸事务     | 226.07 | 185.14 | 25.93  | 15.00    |    |
| 4  | 2011301 | 行政运行     | 226.07 | 185.14 | 25.93  | 15.00    |    |

表6

## 2021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             |          |            | 226.07 | 185.14 | 25.93  | 15.00    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 168.87 | 168.87 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 68.29  | 68.29  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 35.89  | 35.89  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4.03   | 4.03   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 11.96  | 11.96  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 17.44  | 17.44  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 8.72   | 8.72   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 6.54   | 6.54   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 2.18   | 2.18   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.75   | 0.75   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 13.07  | 13.07  | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 35.93  | 0.00   | 25.93  | 10.00    |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 3.30   | 0.00   | 1.30   | 2.00     |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.75   | 0.00   | 0.75   | 0.00     |    |
| 16 | 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费      | 2.80   | 0.00   | 0.80   | 2.00     |    |
| 17 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费       | 0.05   | 0.00   | 0.05   | 0.00     |    |
| 18 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 19 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |    |
| 20 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 1.80   | 0.00   | 1.80   | 0.00     |    |
| 21 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 3.00   | 0.00   | 1.00   | 2.00     |    |
| 22 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0.10   | 0.00   | 0.10   | 0.00     |    |
| 23 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |    |
| 24 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 4.00   | 0.00   | 0.00   | 4.00     |    |
| 25 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1.02   | 0.00   | 1.02   | 0.00     |    |
| 26 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 4.89   | 0.00   | 4.89   | 0.00     |    |
| 27 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 10.02  | 0.00   | 10.02  | 0.00     |    |
| 28 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 16.27  | 16.27  | 0.00   | 0.00     |    |
| 29 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 4.25   | 4.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30 | 30303    | 退职（役）费         | 50905    | 离退休费       | 2.94   | 2.94   | 0.00   | 0.00     |    |
| 31 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 5.99   | 5.99   | 0.00   | 0.00     |    |
| 32 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 3.09   | 3.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 33 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 34 | 312      | 对企业补助          |          |            | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 35 | 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助    | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |

表7

2021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       | 211.07 | 185.14 | 25.93  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出 | 211.07 | 185.14 | 25.93  |    |
| 3  | 20113   | 商贸事务     | 211.07 | 185.14 | 25.93  |    |
| 4  | 2011301 | 行政运行     | 211.07 | 185.14 | 25.93  |    |

表8

## 2021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             |          |          | 211.07 | 185.14 | 25.93  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 168.87 | 168.87 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 68.29  | 68.29  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 35.89  | 35.89  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4.03   | 4.03   | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 11.96  | 11.96  | 0.00   |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 17.44  | 17.44  | 0.00   |    |
| 8  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 8.72   | 8.72   | 0.00   |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 6.54   | 6.54   | 0.00   |    |
| 10 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 2.18   | 2.18   | 0.00   |    |
| 11 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.75   | 0.75   | 0.00   |    |
| 12 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 13.07  | 13.07  | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 25.93  | 0.00   | 25.93  |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1.30   | 0.00   | 1.30   |    |
| 15 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.75   | 0.00   | 0.75   |    |
| 16 | 30203    | 咨询费            | 50205    | 委托业务费    | 0.80   | 0.00   | 0.80   |    |
| 17 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.05   | 0.00   | 0.05   |    |
| 18 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 19 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 3.00   | 0.00   | 3.00   |    |
| 20 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.80   | 0.00   | 1.80   |    |
| 21 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 22 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.10   | 0.00   | 0.10   |    |
| 23 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 24 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 1.02   | 0.00   | 1.02   |    |
| 25 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费     | 4.89   | 0.00   | 4.89   |    |
| 26 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 10.02  | 0.00   | 10.02  |    |
| 27 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 16.27  | 16.27  | 0.00   |    |
| 28 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 4.25   | 4.25   | 0.00   |    |
| 29 | 30303    | 退职（役）费         | 50905    | 离退休费     | 2.95   | 2.95   | 0.00   |    |
| 30 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 5.99   | 5.99   | 0.00   |    |
| 31 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 3.09   | 3.09   | 0.00   |    |

表9

## 2021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 |      | 一、科学技术支出      |      | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |      |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 |      | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |      |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   |      | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |      |
|           |      | 四、节能环保支出      |      | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |      |
|           |      | 五、城乡社区支出      |      | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |      |
|           |      | 六、农林水支出       |      | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |      |
|           |      | 七、交通运输支出      |      | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |      |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 |      | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |      |
|           |      | 九、金融支出        |      | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |      |
|           |      | 十、其他支出        |      | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |      |
|           |      | 十一、转移性支出      |      | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |      |
|           |      | 十二、债务还本支出     |      | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |      |
|           |      | 十三、债务付息支出     |      | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |      |
|           |      | 十四、债务发行费用支出   |      | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |      |
|           |      |               |      | 其他支出              |     |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          |     |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        |     |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |      |
| 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            | 0.00 |

表10

2021年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         | 15.00 |                                               |
| 2  | 701    | 平利县经济贸易局   | 15.00 |                                               |
| 3  | 701001 | 平利县经济贸易局   | 15.00 |                                               |
| 4  |        | 项目前期及专项业务费 | 10.00 | 推动全县流通产业结构调整，组织全县内外经贸、外商投资、招商引资，对外经济合作的相关政策措施 |
| 5  |        | 中小企业发展专项经费 | 5.00  | 中小企业发展专项经费                                    |

表11

2021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<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科<br>目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类科<br>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

## 2021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

[illegible]

表13

2021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

| 单位<br>编码 | 单位名称         | 2020年 |                     |                       |           |                |                     |                     |         |         |      | 2021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<br>费 | 培训<br>费 | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |           |                |                     |                     | 会议<br>费 | 培训<br>费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                       |           |                |                     |                     | 会议<br>费 | 培训<br>费 |   |
|          |              |       | 小计                  | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                     |                     |         |         |      | 小计                  | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                     |                     |         |         |        | 小计                  | 因公<br>出国<br>（境）<br>费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                     |                     |         |         |   |
|          |              |       |                     |                       |           | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |         |         |      |                     |                       |           | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |         |         |        |                     |                       |           | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |         |         |   |
|          | 合计           | 3.50  | 3.50                | 0                     | 3.50      | 0              | 0                   | 0                   | 0       | 0       | 1.00 | 1.00                | 0                     | 1.00      | 0              | 0                   | 0                   | 0       | 0       | -2.50  | -2.50               | 0                     | -2.50     | 0              | 0                   | 0                   | 0       | 0       | 0 |
| 701      | 平利县经<br>济贸易局 | 3.50  | 3.50                | 0                     | 3.50      | 0              | 0                   | 0                   | 0       | 0       | 1.00 | 1.00                | 0                     | 1.00      | 0              | 0                   | 0                   | 0       | 0       | -2.50  | -2.50               | 0                     | -2.50     | 0              | 0                   | 0                   | 0       | 0       | 0 |
| 701001   | 平利县经<br>济贸易局 | 3.50  | 3.50                | 0                     | 3.50      | 0              | 0                   | 0                   | 0       | 0       | 1.00 | 1.00                | 0                     | 1.00      | 0              | 0                   | 0                   | 0       | 0       | -2.50  | -2.50               | 0                     | -2.50     | 0              | 0                   | 0                   | 0       | 0       | 0 |

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                                                      | 项目前期及专项业务费 |                   |         |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                      | 平利县经济贸易局   |                   |         |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                                      | 实施期资金总额：   |                   | 10.00   |
|              |                                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款    |                   | 10.00   |
|              |                                                                                                                                                                      | 其他资金       |                   | 0.00    |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                                                                 |            |                   |         |
|              | 深入学习贯彻十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，改造提升存量，培育壮大增量，牢牢抓住招商引资和项目建设两个“牛鼻子”，培育、援企、帮扶三项重点工作，全力加大招商引资，培育发展规模企业至少5户以上，奋力推进全县工贸经济高质量发展。 |            |                   |         |
| 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       | 培育企业数量            | >5家     |
|              |                                                                                                                                                                      |            | 培育企业开工率           | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                      |            | 按照计划推进率           | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                      |            | 完成达标率             | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                      | 质量指标       | 项目竣工验收合格率         | 100%    |
|              |                                                                                                                                                                      | 时效指标       | 按时完成培育企业工作任务      | 12月31日前 |
|              |                                                                                                                                                                      | 成本指标       | 成本控制额             | 10万元    |
|              |                                                                                                                                                                      |            | 严格执行相关政策规定        | 100%    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                 | 经济效益指标     | 促进全县经济快速发展        | 进一步提高   |
|              |                                                                                                                                                                      | 社会效益指标     | 完成年度目标任务，促进全县经济发展 | 提高      |
|              |                                                                                                                                                                      | 生态效益指标     |                   |         |
|              |                                                                                                                                                                      |            |                   |         |
|              |                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标    | 持续推动企业发展          | 中长期     |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标  | 培育企业满意度           | ≥90%    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表14

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 专项（项目）名称     |                                                                                                                                  | 中小企业发展专项经费 |                   |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                  |            |                   |              |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                  | 实施期资金总额：   |                   | 5.00         |
|              |                                                                                                                                  | 其中：财政拨款    |                   | 5.00         |
|              |                                                                                                                                  | 其他资金       |                   | 0.00         |
| 总体目标         | 年度目标                                                                                                                             |            |                   |              |
|              | 深入学习贯彻十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，改造提升存量，培育壮大增量，以培育、援企、帮扶三项重点工作，积极发展中小企业，扩大工业规模，有效完成经济指标 |            |                   |              |
| 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       | 年组织企业参加各项展会       | ≥3次          |
|              |                                                                                                                                  |            | 完成扩大中小企业规模率       | 100%         |
|              |                                                                                                                                  | 质量指标       | 扩大中小企业规模工作        | 稳步推进         |
|              |                                                                                                                                  |            | 中小企业规模发展          | 稳步提升         |
|              |                                                                                                                                  | 时效指标       | 时间要求              | 按照时间节点完成目标任务 |
|              |                                                                                                                                  |            | 完成扩大中小企业规模任务      | 12月31日       |
|              |                                                                                                                                  | 成本指标       | 成本控制额             | 5万元          |
|              |                                                                                                                                  |            | 严格执行相关政策制度        | 100%         |
|              | 效益指标                                                                                                                             | 经济效益指标     | 推动企业快速发展，促进县内经济发展 | 进一步提高        |
|              |                                                                                                                                  | 社会效益指标     | 完善工业发展模式，促进全县经济发展 | 提高           |
|              |                                                                                                                                  | 生态效益指标     |                   |              |
|              |                                                                                                                                  |            |                   |              |
|              |                                                                                                                                  | 可持续影响指标    | 持续推动企业发展          | 中长期          |
|              | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标  | 服务企业满意度           | ≥90%         |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                 | 平利县经济贸易局                                                                             |                             |        |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                             | 1、项目建设为王引领高质量发展。2、调度服务为纲保障经济平稳运行。3、做强支柱为上提升产业发展水平。4、内促外销为要激发商贸流通活力。5、防范风险为本筑牢安全稳定防线。 | 226.07                      | 226.07 |            |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                            |                                                                                      | 226.07                      | 226.07 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 深入学习贯彻十九届五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实县委、县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，改造提升存量，培育壮大增量，牢牢抓住招商引资和项目建设两个“牛鼻子”，做实经济运行监测调度、支柱产业（富硒食品和新型材料）培育、援企帮扶三项重点工作，坚决守住安全生产、生态环保、系统稳定和党风廉政四条红线，奋力推进工贸经济高质量发展。 |                                                                                      |                             |        |            |
| 年度<br>绩效<br>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                                                                                 | 规模以上工业增加值增长率                |        | >7%        |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 工业固定资产投资增长率                 |        | 12%        |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 工业技改增速                      |        | 15%        |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 非公经济增加值占GDP比重               |        | >62.8%     |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 社会消费品零售总额增长率                |        | 8%         |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 培育规模工业企业                    |        | 10户        |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 培育限上商贸企业                    |        | 5户         |
|                |                                                                                                                                                                                                 | 质量指标                                                                                 | 完成规定资产投资率                   |        | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 扩大中小企业规模数量                  |        | 保持         |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 年度任务完成率                     |        | 100%       |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 干部业务水平                      |        | 不断提高       |
|                |                                                                                                                                                                                                 | 时效指标                                                                                 | 按时完成年度任务                    |        | 12月31日前    |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 按时完成预算公开                    |        | 县财政批准后20日内 |
|                |                                                                                                                                                                                                 | 成本指标                                                                                 | 严格控制费用规模                    |        | 226.07万元   |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 严格执行相关规定                    |        | 不超过国家相关标准  |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                            | 经济效益指标                                                                               | 稳步推进工贸发展，促进县域经济发展           |        | 保持         |
|                |                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标                                                                               | 单位管理科学化、规范化、高效化             |        | 不断提高       |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 公共服务的效率和质量水平                |        | 不断提高       |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 促进企业全面了解经济贸易相关正常和工作         |        | 增加了解       |
|                |                                                                                                                                                                                                 | 生态效益指标                                                                               |                             |        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                             |        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                             |        |            |
|                |                                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标                                                                              | 优惠政策宣传持续发挥作用                |        | 中长期        |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 加大纾困解难帮扶力度                  |        | 中长期        |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 积极引进新平台、新业态、新模式，推动传统商贸业改造升级 |        | 中长期        |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标                                                                            | 服务对象企业满意度                   |        | ≥95%       |
|                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      | 干部职工对单位工作开展满意度              |        | ≥95%       |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|              |                               |           |       |     |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |           |       |     |
| 主管部门         |                               |           |       |     |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额:  |       |     |
|              |                               | 其中：财政拨款   |       |     |
|              |                               | 其他资金      |       |     |
| 总体目标         | 年度目标                          |           |       |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       |     |
| 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:         |                               |           |       |     |
| .....        |                               |           |       |     |
| .....        |                               |           |       |     |

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工作推进情况，统一部署，积极推进。