

平利县经济贸易局

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

本部门现内设 4 个行政股室（包括：办公室(财务室)、经济运行股、商贸流通股、行业办、中小企业股等职能部门）。

二、工作任务

2024 年，按照中省市安排部署，将从项目建设、企业培育、包帮服务、招商引资方面入手，全力抓好工贸经济运行调度，坚持稳中求进、以进促稳，努力推动工贸经济高质量发展。在项目资金支出上，做到应支尽支，积极盘活存量资金，实施绩效目标跟踪，确保项目资金发挥最大作用。

（一）狠抓项目建设。加大项目援建帮扶，推广电机公司倍增经验，支持安得利等 5 家企业倍增扩能，推动一茗茶业等 6 家企业技改升级，帮助美佳尔卫浴等 8 家新升规企业纳统报数援建帮扶，推动 20 万吨高纯石英砂、水工构件加工制造等 9 个重点工业项目早开工、早投产、早见效，形成新的经济增长点，着力推动月城新世纪商业综合体尽早开业运营。

（二）加大企业创新培育。大力推动矿产资源兼并重组，扶强去弱，支撑企业做大做强，在现有非煤矿山企业中培育 2-3 户规上工业企业。全年培育规上工业企业 5 户、限上商

贸企业 2 户，支持企业加大科技研发投入，提升企业技术创新能力和核心竞争力，新增“专精特新”企业 3 户。

（三）抓好企业帮扶服务。坚持定期召开规模企业座谈会或政银企座谈会，及时掌握企业生产经营中的困难问题，交办至相关单位，限时解决到位。并通过申报项目、争取奖补、协调贷款等方式，充分发挥我县设立的稳工业、稳商贸资金撬动作用，通过政策引导，解决一批企业的资金短缺问题，推动企业向良性循环轨道上运行，确保重点行业骨干企业稳产增效，全面释放产能。

（四）全力做实招商引资。今年县政府把经贸局确定为招商引资主责单位，至少招商落地 5 个项目，我局将紧紧围绕富硒食品，新型材料、先进制造等产业链，谋划 5-8 个适合平利发展的工业项目，由班子成员带头，成立招商小分队，有针对性地深入开展招商考察。持续跟进绞股蓝饮品、重晶石尾矿综合利用、中药制剂加工等意向项目，力促早日落地实施。

（五）深化数字经济发展。加强通讯基础建设，提高 5G 信号覆盖面，打造数字乡村 智慧管理“样板村”，不断提升乡村管理服务数字化水平。支持陈家坝电商直播基地建设，健全城乡电子商务体系和快递物流配送体系，重点打造普济寺物流产业园，培育电商人才、带货主播，力争全年电商网络零售额达到 15 亿元以上，争创全省县域商业体系建设行

动县。

三、预算单位构成

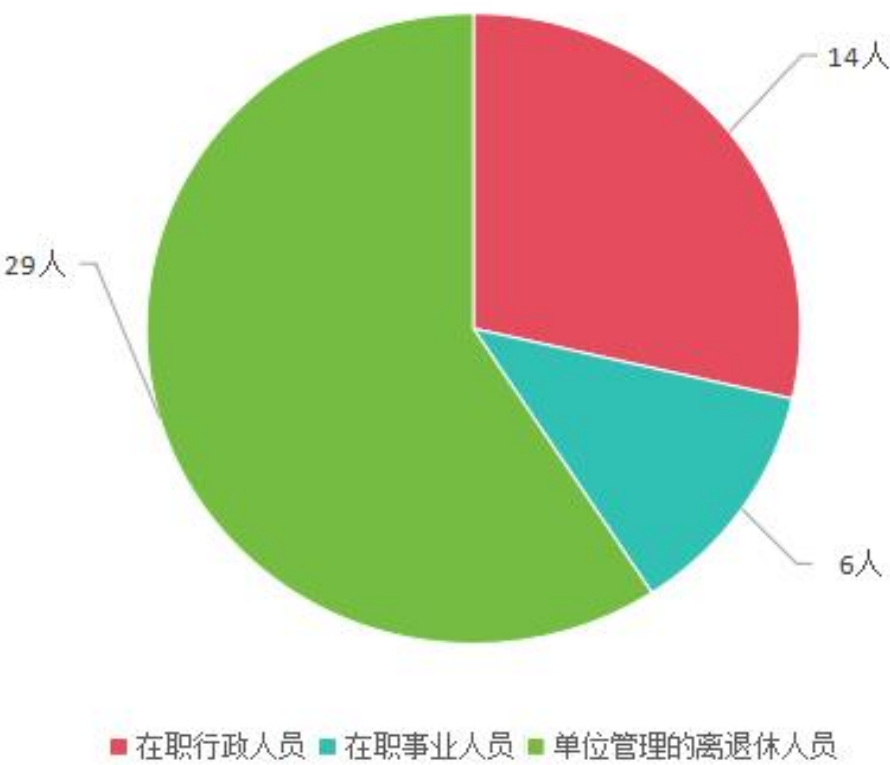
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县经济贸易局（机关）	

四、人员情况说明

截至2023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20人，其中行政14人，事业6人，单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成图



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 2024 年预算收入 1624.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1624.46 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 302.04 万元，增加 22.84%，增加的主要原因是：一是将中省和县本级专项资金列入部门预算；二是增加人员经费和公用经费；三是增加了专项业务经费；

本部门 2024 年预算支出 1624.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1624.46 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 302.04 万元，增加 22.84%，增加的主要原因是：一是工资正常的晋级晋档、调入工作人员导致工资和相关的社保缴费和公用经费的增长；二是增加对中小企业发展扶持力度；三是增加了专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2024 年，本部门当年财政拨款收入预算 1624.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1624.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 302.04 万元，增加 22.84%，增加的主要原因是：一是人员经费和公用经费较上年有所增加；二是增加对中小企业发展扶持力度；三是增加了专项业务经费； 本部门 2024 年财政拨款支出 1624.46 万元，其中一

般公共预算拨款支出 1624.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 302.04 万元，增加 22.84%，增加的主要原因：一是工资正常的晋级晋档、调入行政和事业工作人员使工资和相关的社保缴费和公用经费的增长；二是增加对中小企业发展扶持力度；三是增加了专项业务经费。

（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

2024 年，本部门当年一般公共预算拨款支出 1624.46 万元，较上年增加 302.04 万元，增加 22.84%，增加的主要原因是：一是人员工资津贴及各项社保缴费支出和公用经费较上年有所增加；二是增加对中小企业发展扶持力度；三是增加了专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年，本部门当年一般公共预算支出 1624.46 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）215.74 万元，较上年减少了 471.08 万元，下降 68.59%，下降的主要原因是：离退休费、在职人员医保、社保缴费和专项业务费较上年减少。

（2）一般性行政管理事务（2011302）35 万元，较上年增加 35 万元，增加 100%，增加的主要原因是：本年增加石煤矿安全监管费用。

（3）招商引资（2011308）40 万元，较上年增加 0 万元，与上年持平。

（4）其他商贸事务支出（211399）50 万元，较上年增加了 0 万元，与上年持平。

（5）行政单位离退休（2080501）19.97 万元，较上年增加 19.97 万元，增加 100%，增加的主要原因是：本年增加退休人员和特殊工种人员经费。

（6）机关事业单位基本养老保险（2080505）25.51 万元，较上年增加 3.41 万元，增加 15.43%，增加的主要原因是：本年增加人员基本养老保险经费，同时按照功能科目调整细化预算，将机关事业单位基本养老保险单列。

（7）机关事业单位职业年金（2080506）12.76 万元，较上年增加 1.71 万元，增加 15.48%，增加的主要原因是：本年增加人员职业年金经费，同时按照功能科目调整细化预算，将机关事业单位职业年金单列。

（8）行政单位医疗（2101101）9.05 万元，较上年增加 1.22 万元，增加 15.58%，增加的主要原因是：本年增加人员基本医疗保险经费，同时按照功能科目调整细化预算，将行政单位医疗单列。

（9）公务员医疗补助（2101103）2.92 万元，较上年增加 0.4 万元，增长 15.87%，增加的主要原因是：本年增加人员基本医疗保险经费，同时按照功能科目调整细化预算，将公务员医疗补助单列。

（10）中小企业发展专项（2150805）1194.38 万元，较上年增加了 607.78 万元，增加 103%，增加的主要原因是：

增加对中小企业发展扶持力度。

(11) 住房公积金(2210201) 19.13 万元, 较上年增加 2.55 万元, 增加 15.38%, 增加的主要原因是: 本年增加人员住房公积金经费, 同时按照功能科目调整细化预算, 将住房公积金单列。

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

2024 年, 本部门当年一般公共预算支出预算为 1624.46 万元, 其中:

工资福利支出(301) 241.20 万元, 较上年增加了 30.65 万元, 增加 14.56%, 增加的主要原因: 一是调整了艰苦边远津贴、人员普调和职级晋升支出预算; 二是机关人员的增加和工资及相关的社保缴费、住房公积金增长。

商品和服务支出(302) 116.85 万元, 较上年增加 6.87 万元, 增加 0.9%, 增加的主要原因是: 增加了人员办公经费和其他交通费用。

对个人和家庭的补助支出(303) 57.03 万元, 较上年增加 12.35 万元, 增加 27.64%, 增加的主要原因是: 增加退休费和医疗补助费。

对企业的补助(312) 1209.38 万元, 较上年增加 252.18 万元, 增加 26.35%, 增加的主要原因是: 加大对企业的补助扶持力度。



(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年，本部门当年一般公共预算支出 1624.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.20 万元，较上年增加了 30.65 万元，增加 14.56%，增加的主要原因：一是调整了艰苦边远津贴、人员普调和职级晋升支出预算；二是机关人员的增加和工资及相关的社保缴费、住房公积金增长。

机关商品和服务支出（502）116.85 万元，较上年增加 6.87 万元，增加 0.9%，增加的主要原因是：增加了人员办公经费和其他交通费用。

对个人和家庭的补助（509）57.03 万元，较上年增加 12.35 万元，增加 27.64%，增加的主要原因是：增加退休费

和医疗补助费。

对企业的补助（507）1209.38 万元，较上年增加 252.18 万元，增加 26.35%，增加的主要原因是：加大对企业的补助扶持力度。



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.4 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 4%，下降的主要原因是：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，同上年；公务接待费 2.4 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 4%，下降的主要原因是：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；公务用车运行维护费 0 万元，同上年；公务用车购置费 0 万元，同上年；会议费预算支出 0 万元、培训费预算支出 0 万元，同上年。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年当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 1624.46 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024 年，本部门当年机关运行经费预算安排 31.85 万元，较上年增加了 10.33 万元，增长 48%，主要原因是人员增加

引起公用经费增加。

十一、专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第四部分 公开报表

2024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	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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	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	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。

部门综合预算收支总表

部门名称：平利县经济贸易局

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、部门预算	16,244,617.00	一、部门预算	16,244,617.00	一、部门预算	16,244,617.00	一、部门预算	16,244,617.00
1、财政拨款	16,244,617.00	1、一般公共服务支出	3,407,413.00	1、人员经费和公用经费支出	3,050,817.00	1、机关工资福利支出	2,411,987.00
(1)一般公共预算拨款	16,244,617.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,411,987.00	2、机关商品和服务支出	1,168,504.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,943,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,504.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	320,326.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,193,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	12,093,800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	582,427.00	(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	250,000.00	9、对个人和家庭的补助	570,326.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,630.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	12,093,800.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,943,800.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	191,347.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,244,617.00	本年支出合计	16,244,617.00	本年支出合计	16,244,617.00	本年支出合计	16,244,617.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,244,617.00	支出总计	16,244,617.00	支出总计	16,244,617.00	支出总计	16,244,617.00

部门综合预算支出总表

部门名称：平利县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,244,617.00	16,244,617.00	11,943,800.00							
701	平利县经济贸易局	16,244,617.00	16,244,617.00	11,943,800.00							
701001	平利县经济贸易局	16,244,617.00	16,244,617.00	11,943,800.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

部门名称：平利县经济贸易局

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	16,244,617.00	一、财政拨款	16,244,617.00	一、财政拨款	16,244,617.00	一、财政拨款	16,244,617.00
1、一般公共预算拨款	16,244,617.00	1、一般公共服务支出	3,407,413.00	1、人员经费和公用经费支出	3,050,817.00	1、机关工资福利支出	2,411,987.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	11,943,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,411,987.00	2、机关商品和服务支出	1,168,504.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,504.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	320,326.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,193,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	12,093,800.00
		8、社会保障和就业支出	582,427.00	(2)商品和服务支出	850,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	250,000.00	9、对个人和家庭的补助	570,326.00
		10、卫生健康支出	119,630.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	12,093,800.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	11,943,800.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	191,347.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	16,244,617.00	本年支出合计	16,244,617.00	本年支出合计	16,244,617.00	本年支出合计	16,244,617.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,244,617.00	支出总计	16,244,617.00	支出总计	16,244,617.00	支出总计	16,244,617.00

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）

部门名称：平利县经济贸易局

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	16,244,617.00	2,732,313.00	318,504.00	13,193,800.00	
201	一般公共服务支出	3,407,413.00	1,838,909.00	318,504.00	1,250,000.00	
20113	商贸事务	3,407,413.00	1,838,909.00	318,504.00	1,250,000.00	
2011301	行政运行	2,157,413.00	1,838,909.00	318,504.00		
2011302	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
2011308	招商引资	400,000.00			400,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	582,427.00	582,427.00			
20805	行政事业单位养老支出	582,427.00	582,427.00			
2080501	行政单位离退休	199,732.00	199,732.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,130.00	255,130.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,565.00	127,565.00			
210	卫生健康支出	119,630.00	119,630.00			
21011	行政事业单位医疗	119,630.00	119,630.00			
2101101	行政单位医疗	90,452.00	90,452.00			
2101103	公务员医疗补助	29,178.00	29,178.00			
215	资源勘探工业信息等支出	11,943,800.00			11,943,800.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,943,800.00			11,943,800.00	
2150805	中小企业发展专项	11,943,800.00			11,943,800.00	
221	住房保障支出	191,347.00	191,347.00			
22102	住房改革支出	191,347.00	191,347.00			
2210201	住房公积金	191,347.00	191,347.00			

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）

部门名称：平利县经济贸易局

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			16,244,617.00	2,732,313.00	318,504.00	13,193,800.00	
301	工资福利支出			2,411,987.00	2,411,987.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857,160.00	857,160.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	564,240.00	564,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,371.00	46,371.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	244,719.00	244,719.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,130.00	255,130.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,565.00	127,565.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,452.00	90,452.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,178.00	29,178.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,825.00	5,825.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,347.00	191,347.00			
302	商品和服务支出			1,168,504.00		318,504.00	850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	936,000.00		86,000.00	850,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,704.00		20,704.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,800.00		97,800.00		
303	对个人和家庭的补助			570,326.00	320,326.00		250,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	199,732.00	199,732.00			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	25,980.00	25,980.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,814.00	38,814.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	268,600.00	18,600.00		250,000.00	
312	对企业补助			12,093,800.00			12,093,800.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	12,093,800.00			12,093,800.00	

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）

部门名称：平利县经济贸易局

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	3,050,817.00	2,732,313.00	318,504.00	
201	一般公共服务支出	2,157,413.00	1,838,909.00	318,504.00	
20113	商贸事务	2,157,413.00	1,838,909.00	318,504.00	
2011301	行政运行	2,157,413.00	1,838,909.00	318,504.00	
2011302	一般行政管理事务				
2011308	招商引资				
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	582,427.00	582,427.00		
20805	行政事业单位养老支出	582,427.00	582,427.00		
2080501	行政单位离退休	199,732.00	199,732.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255,130.00	255,130.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,565.00	127,565.00		
210	卫生健康支出	119,630.00	119,630.00		
21011	行政事业单位医疗	119,630.00	119,630.00		
2101101	行政单位医疗	90,452.00	90,452.00		
2101103	公务员医疗补助	29,178.00	29,178.00		
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
221	住房保障支出	191,347.00	191,347.00		
22102	住房改革支出	191,347.00	191,347.00		
2210201	住房公积金	191,347.00	191,347.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

部门名称：平利县经济贸易局

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			3,050,817.00	2,732,313.00	318,504.00	
301	工资福利支出			2,411,987.00	2,411,987.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	857,160.00	857,160.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	564,240.00	564,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,371.00	46,371.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	244,719.00	244,719.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,130.00	255,130.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,565.00	127,565.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90,452.00	90,452.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29,178.00	29,178.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,825.00	5,825.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,347.00	191,347.00		
302	商品和服务支出			318,504.00		318,504.00	
30201	办公费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,704.00		20,704.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,800.00		97,800.00	
303	对个人和家庭的补助			320,326.00	320,326.00		
30302	退休费	50905	离退休费	199,732.00	199,732.00		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	25,980.00	25,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38,814.00	38,814.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,600.00	18,600.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：平利县经济贸易局

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：平利县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	13,193,800.00	
701	平利县经济贸易局	13,193,800.00	
701001	平利县经济贸易局	13,193,800.00	
	平利县经济贸易局	13,193,800.00	
	上级专项资金	2,000,000.00	
	2024年省级中小企业发展专项资金	2,000,000.00	该项目主要用于加快培育和发展小微企业创业创新基地、特色专业园区。推进市场升级发展，加快培育规上工业、专精特新中小企业、隐性冠军企业发展。推进中小企业创新融资，引导企业扩大资本市场直接融资规模；实施小微企业贷款利率奖补，降低小微企业的贷款利率、扩大贷款规模。加快推进完善中小企业公共服务体系建设和发展；鼓励支持中小微企业实施转型升级。
	县本级安排资金	11,193,800.00	
	2023年稳工业奖补资金	5,194,000.00	该项目主要用于支持企业扩能升级、科技创新、市场开拓、强化稳企纾困等给予奖补。
	2023年稳商贸奖补资金	4,049,800.00	该项目主要用于企业支持促进消费增长、外贸稳定发展、电商提质增效、商贸企业纾困等给予的奖补。
	2023年五上企业培育奖励资金	350,000.00	该项目主要用于按照“五上”企业标准，积极组织规上工业企业按照“五上”企业标准自愿申报、提供资料，经国家统计局核准，纳入国家统计局联网直报系统。通过加大培育扶持力度，着力培育新的经济增长点，全面调动企业入规纳统的积极性，促进全县经济社会高质量转型发展
	产业链招商专项	400,000.00	该项目用于招商引资相关经费
	工业企业纾困资金	700,000.00	该项目主要用于受新冠疫情和市场低迷等因素影响下，部分工业企业发展面临前所未有的困难，为进一步推动县域工业经济稳步增长，激发企业在技改扩能、转型升级、提质增效、扩大销售等方面内生动力，给予的纾困帮扶资金。
	经贸企业改制历史遗留问题经费	500,000.00	该项目主要用于经贸系统改制企业人员工资、缴纳社会保险等遗留问题所需经费。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：平利县经济贸易局

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 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	25,000.00	0	0	25,000.00	0		0	0	0	24,000.00	24,000.00	0	24,000.00	0	0	0	0	0	-1,000.00	-1,000.00	0	-1,000.00	0	0	0	0	0	0
701	平利县经济贸易局	25,000.00	0	0	25,000.00	0		0	0	0	24,000.00	24,000.00	0	24,000.00	0	0	0	0	0	-1,000.00	-1,000.00	0	-1,000.00	0	0	0	0	0	0
701001	平利县经济贸易局	25,000.00	0	0	25,000.00	0		0	0	0	24,000.00	24,000.00	0	24,000.00	0	0	0	0	0	-1,000.00	-1,000.00	0	-1,000.00	0	0	0	0	0	0

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年省级中小企业发展专项资金		
主管部门		平利县经济贸易局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200万元	
		其中：财政拨款	200万元	
		其他资金		
总体目标	主要支持加快培育和发展小微企业创业创新基地、特色专业园区。推进市场主体升级发展，加快培育规上工业、专精特新中小企业、隐形冠军企业发展。推进中小企业创新融资，鼓励支持中小企业“新三板”挂牌融资，引导企业扩大资本市场直接融资规模；实施小微企业贷款利率奖补，降低小微企业的贷款利率、扩大贷款规模，支持中小企业知识产权质押融资。加强中小企业、非公经济人才队伍建设，鼓励支持中小企业经营管理、专业技术及技能人员能力水平提升培训和人才招聘、引进。加快推进完善中小企业公共服务体系建设和发展；鼓励支持中小微企业实施转型升级，引导社会资金加大对中小微企业技术改造投入力度。			
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	新增规模以上工业企业	≤5家
			新增专精特新中小企业	≤3家
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	项目按期完成时间	12月31日以前
		成本指标	成本控制额	200万元
	效益指标	社会效益指标	提升中小企业人才工作社会影响力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥90%

项目名称		2023年稳工业奖补资金		
主管部门		平利县经济贸易局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	519.4万元	
		其中：财政拨款	519.4万元	
		其他资金		
总体目标	1、支持扩能升级，新建标准化厂房和实施技改升级投资额达到相应的标准，给予一次性奖补； 2、支持科技创新，对企业当年自主获得发明型专利、认定为国家级高新技术企业和省级“专精特新”，给予一次性奖补； 3、支持开拓市场，对积极参加境外和国内组织的丝博会、名优新特产品展销等产品展销活动的企业给予补助； 4、强化稳起纾困，对招商企业给予房租和厂房租赁补贴和工业企业在市场开拓、开发新产品、延伸产业链等方面存在困难的给予纾困帮扶资金。			
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	稳工业奖补企业数量	78家
		质量指标	资金到位率	100%
			项目竣工验收合格率	100%
			项目建设、自主发明和参展达标率	100%
		时效指标	项目建设、自主发明和参展按期完成率	100%
			项目建设、自主发明和参展按期完成时间	12月31日以前
		成本指标	成本控制额	519.4万元
			严格执行相关规定	100%
	效益指标	社会效益指标	激发企业内生动力，帮助企业渡过难关	显著提高
		可持续影响指标	通过促销展销活动，增加企业销售收入	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

项目名称		2023年稳商贸奖补资金		
主管部门		平利县经济贸易局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	404.98万元	
		其中:财政拨款	404.98万元	
		其他资金		
总体目标	1、支持促进消费增长,对积极参加国内外展会、新春年货节、零售额排名前五、住宿餐饮前三、批发企业前二,给予一次性奖补; 2、支持外贸稳定发展,对商贸企业当年出口额达到标准,给予一次性奖补; 3、支持电商提质增效,对2023年入驻电商园区,给予水电费、房租补助和电商企业年网销售额达到标准给予奖补; 4、商贸企业纾困,对25家我县日常保供、繁荣活跃流通市场的重点商贸企业,给予纾困帮扶资金。			
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	促销活动国内外参展企业数量	42家
			年出口额达到3000万元以上企业	2家
			入驻电商运营中心企业数量	2家
			年网销售额达标企业	10家
		质量指标	活跃消费市场和促销活动企业完成达标率	100%
			拓宽外贸出口总额企业达标率	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日以前
		成本指标	成本控制额	404.98万元
			严格执行相关政策规定	100%
	效益指标	经济效益指标	项目带动企业市场销售量	进一步增加
		社会效益指标	提高全民消费水平和质量	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业和居民满意度	≥95%

项目名称			2023年五上企业培育奖励资金	
主管部门			平利县经济贸易局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35万元
			其中：财政拨款	35万元
			其他资金	
总体目标	按照“五上”企业标准，积极组织规上工业企业按照“五上”企业标准自愿申报、提供资料，经国家统计局核准，纳入国家统计局联网直报系统。通过加大培育扶持力度，着力培育新的经济增长点，全面调动企业入规纳统的积极性，促进全县经济社会高质量转型发展。			
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	五上培育企业数量	2家
		质量指标	财政资金到位率	100%
		时效指标	按时完成培育工作	12月31日以前
		成本指标	成本控制额	35万元
	效益指标	社会效益指标	加大培育力度，着力培育新的经济增长点，促进全县经济高质量转型升级。	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目名称			产业链招商专项经费	
主管部门			平利县经济贸易局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40万元
			其中：财政拨款	40万元
			其他资金	
总体目标	用于产业链招商引资专项经费。			
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	参加各级组织招商引资推荐活动	5次
			外出学习先进招商引资经验	3次
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	招商活动参与率	100%
		成本指标	成本控制额	40万元
			严格执行相关招商引资政策规定	100%
		效益指标	社会效益指标	通过招商引资先进经验学习，为县域招商工作提供合理建议
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%

项目名称		工业企业纾困资金		
主管部门		平利县经济贸易局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
总体目标	支持规上工业企业在技改扩能、转型升级、提质增效、扩大销售等方面，给予纾困帮扶资金。			
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	纾困帮扶规上工业企业数	3个
			荣获国家“特质农产品”奖企业数	1个
			新增夏秋茶生产线	1条
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	纾困帮扶按期完成率	100%
			纾困帮扶完成时间	12月31日以前
		成本指标	成本控制额	70万元
	效益指标	经济效益指标	帮助企业走出困境，达产达效，激发内生动力	显著提高
		社会效益指标	确保规上企业正常运转	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务规上企业满意度	≥95%

项目名称			经贸企业改制遗留问题经费	
主管部门			平利县经济贸易局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	50万元
			其中：财政拨款	50万元
			其他资金	
总体目标	该项目主要用于全县经贸系统改制企业人员工资 、缴纳社会保险等遗留问题所需经费 。			
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	解决人数	5人
			经贸系统历史遗留问题企业	全县经贸系统改制企业
		质量指标	遗留问题上访次数	逐渐减少
		时效指标	能解决人数期限	12月31日前
			经贸系统遗留其他问题化解期限	强化措施，尽快解决
		成本指标	成本控制额	50万元
			严格执行相关政策规定	100%
		效益指标	社会效益指标	灵活政策，多方协调化解信访矛盾
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		平利县经济贸易局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一是狠抓项目建设。 二是加大企业创新培育。 三是抓好企业帮扶服务。 四是全力做实招商引资。 五是深化数字经济发展。	1624.46	1624.46	
	金额合计		1624.46	1624.46	
年度 总体 目标	一是狠抓项目建设。加大项目援建帮扶，推广电机公司倍增经验，支持安得利等5家企业倍增扩能，推动一茗茶业等6家企业技改升级，帮助美佳尔卫浴等8家新升规企业纳统报数援建帮扶，推动20万吨高纯石英砂、水工构件加工制造等9个重点工业项目早开工、早投产、早见效，形成新的经济增长点，着力推动月城新世纪商业综合体尽早开业运营。 二是加大企业创新培育。大力推动矿产资源兼并重组，扶强去弱，支撑企业做大做强，在现有非煤矿山企业中培育2-3户规上工业企业。全年培育规上工业企业5户、限上商贸企业2户，支持企业加大科技研发投入，提升企业技术创新能力和核心竞争力，新增“专精特新”企业3户。 三是抓好企业帮扶服务。坚持定期召开规模企业座谈会或政银企座谈会，及时掌握企业生产经营中的困难问题，交办至相关单位，限时解决到位。并通过申报项目、争取奖补、协调贷款等方式，充分发挥我县设立的稳工业、稳商贸资金撬动作用，通过政策引导，解决一批企业的资金短缺问题，推动企业向良性循环轨道上运行，确保重点行业骨干企业稳产增效，全面释放产能。 四是全力做实招商引资。今年县政府把经贸局确定为招商引资主业单位，至少招商落地5个项目，我局将紧紧围绕富硒食品，新型材料、先进制造等产业链，谋划5-8个适合平利发展的工业项目，由班子成员带头，成立招商小分队，有针对性地深入开展招商考察。持续跟进绞股蓝饮品、重晶石尾矿综合利用、中药制剂加工等意向项目，力促早日落地实施。 五是深化数字经济发展。加强通讯基础建设，提高5G信号覆盖面，打造数字乡村 智慧管理“样板村”，不断提升乡村管理服务数字化水平。支持陈家坝电商直播基地建设，健全城乡电子商务体系和快递物流配送体系，重点打造普济寺物流产业园，培育电商人才、带货主播，力争全年电商网络零售额达到15亿元以上，争创全省县域商业体系建设行动县。				

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	部门预决算公开覆盖率	提高
			严格执行预算“三公”经费规模	只减不增
			开展重点绩效评价项目数	≥7项
			培育新增规上工业企业和商贸企业	7户
			积极组织企业参加展会、促销等活动	≥25场次
			实现网络零售额数量	15亿元
			全年完成纾困帮扶企业数	>10户
			进出口贸易总额实现数	1.2亿元
		质量指标	完成企业纾困帮扶率	100%
			年度目标任务完成率	100%
			企业参加展会和促销活动人员业务水平	不断提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
			按时完成部门预决算公开	县财政批准后20日内
		成本指标	严格控制费用规模	≤1624.46万元
			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政策和工作	增加了解
		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
	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%

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。

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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。