

附件 1

平利县经济贸易和科学技术局 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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 6 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、科技管理股等职能部门）。

二、工作任务

2025 年，将认真贯彻落实省、市、县安排部署，从项目建设、企业培育、包帮服务、招商引资、科技创新方面入手，全力抓好工贸经济运行调度和科技创新发展，坚持稳中求进、以进促稳，努力推动工贸经济和科技工作高质量发展。

一是围绕目标强调度。以目标任务为指挥棒，加强运行监测，聚焦 77 家规上工业企业精准帮扶、精准调度，力促最大限度释放潜力，力争实现规上工业增加值增长 15%以上，工业投资增长 7%以上。积极培育市场新主体，推动社会消费品零售总额增长 8%以上；鼓励企业发展网络营销、直播带货等新型销售模式，力争全年以茶产品为主的电商零售额稳定在 18 亿元以上；加快月城新世纪商业综合体建设招商工作，推动投入运营，进一步繁荣商贸市场。

二是紧抓项目促发展。加快安得利改性无机非金属材料精深加工等 4 个在建项目进度，力争今年上半年建成投产；推动龙头国漆、篮泰重晶石、新泰建材、金龙水泥等 6 个技改项目尽早开工；力争宝林矿业、昊华化工、光华精工 3 个项目重组盘活；支持金龙水泥、电机公司等 84 在库企业稳产增效。

三是加强培育保增长。指导卓越矿业、华美高矿业等 4 家新升规企业规范报数，确保颗粒归仓。加强对规上企业和服务业、限上商贸企业的培育力度，培育新的经济增长点。力争全年申报纳统规上工业企业 5 家以上，规上服务业、限上商贸企业 6 家。加大科技企业培育力度，新培育科技型中小企业 55 家、高新技术企业 10 家、专精特新企业 3 家以及瞪羚企业 1 家，增强区域科技创新实力。

四是纾困帮扶稳基础。坚持周三亲企助商日制度常态化，用好国家“两重”“两新”等一揽子政策，用实我县 2000 万元工业发展基金和 500 万元商贸发展基金，加大对已出台的《平利县 2025 年稳工业七条措施》《平利县 2025 年促消费六条措施》宣传力度，积极吸引民营资本投入经济发展。千方百计清偿企业账款，提振企业发展信心，释放民间投资潜力。

五是做实招商重效率。紧盯富硒食品、新型材料、先进制造 3 条重点产业链上下游配套，瞄准长三角、京津冀、大湾区等重点地区有针对性地深入招商考察，扎实推进领导干部带队招商、小分队叩门招商、产业链以商招商，力争电子石英砂、年产 10 万只石英坩埚等招商线索年内落地。

六是围绕创新抓科技。围绕创新主体、创新投入、创新人才、创新服务、创新发展五个方面 20 项核心指标，扎实推进秦创原创创新驱动平台建设。加强研发费用加计扣除等政策宣传，引导企业增加研发投入，提升自主创新活力，研发支出与地区生产总值

之比进一步提升。

七是坚守底线保安全。紧盯石煤矿和化工企业、大型商超等重点，落实管行业管安全、管行业管环保，把环保和安全同发展一齐抓，抓出成效，守住底线。

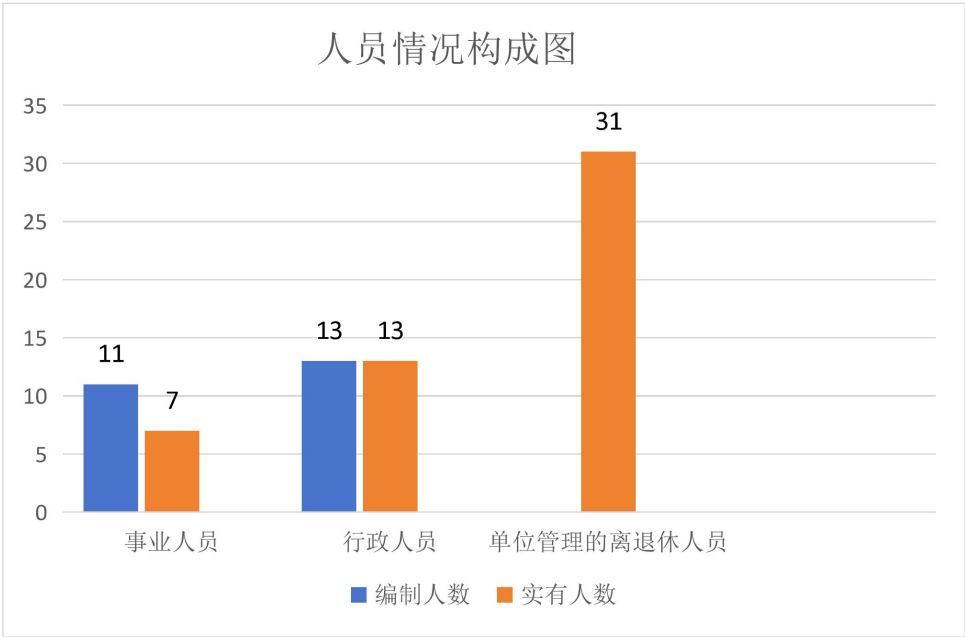
三、预算单位构成

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	平利县经济贸易和科学技术局（机关）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 13 人、事业编制 11 人；实有人员 20 人，其中行政编制 13 人（含行政工勤岗 1 人）、事业编制 7 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 1588.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1588.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.26 万元，减少 2.23%，减少主要原因是减少了专项业务经费。

本部门当年预算支出 1588.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1588.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.26 万元，减少 2.23%，主要原因是减少了专项业务经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1588.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 1588.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.26 万元，减少 2.23%，减少主要原因是减少了专项业务经费；本部门当年预算支出 1588.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 1588.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.26 万元，主要原因是减少了专项业务经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 1588.20 万元较上年减少 36.26 万元，减少 2.23%，主要原因是减少了专项业务经费。

（二）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 1588.20 万元，其中：

1. 行政运行（2011301）230.92 万元，较上年增加 15.18 万元，增加 7.04%，原因是：离退休费、在职人员医保、社保缴费较上年有所增加；

2. 一般行政管理事务（2011302）41 万元，较上年增加 6 万元，增加 17.14%，原因是：企业给予纾困帮扶资金较上年相比有所增加；

3. 招商引资（2011308）30 万元，较上年减少 10 万元，原因是：产业链招商专项经费较上年减少 10 万元；

4. 其他商贸事务支出（2011399）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）34.98 万元，较上年增加 15.01 万元，增加 75.16%，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缴费支出（2080505）26.44 万元，较上年增加 0.93 万元，增加 3.64%，增加的主要原因是：本年增加人员基本养老保险经费；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.22 万元，较上年增加 0.46 万元，增加 3.6%，增加的主要原因是：本年增加人员职业年金经费；

8. 行政单位医疗（2101101）9.34 万元，较上年增加 0.29 万元，增加 3.2%，增加的主要原因是：本年增加人员基本医疗

保险经费；

9. 公务员医疗补助（2101103）3.01 万元，较上年增加 0.09 万元，增长 3.08%，增加的主要原因是：本年增加人员基本医疗保险经费；

10. 中小企业发展和管理支出（2150805）1094.43 万元，较上年减少了 99.95 万元，减少 8.36%，减少的主要原因是：减少了对中小企业发展扶持力度；

11. 住房公积金（2210201）19.83 万元，较上年增加 0.7 万元，增加 3.65%，增加的主要原因是：本年增加人员住房公积金经费；

12. 安全监管（2240106）35 万元，较上年增加 35 万元，增加 100%，增加的主要原因是：增加了矿上安全生产监管经费，按照功能科目调整细化预算，将矿上安全生产监管经费单列。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出为 1588.2 万元，其中：

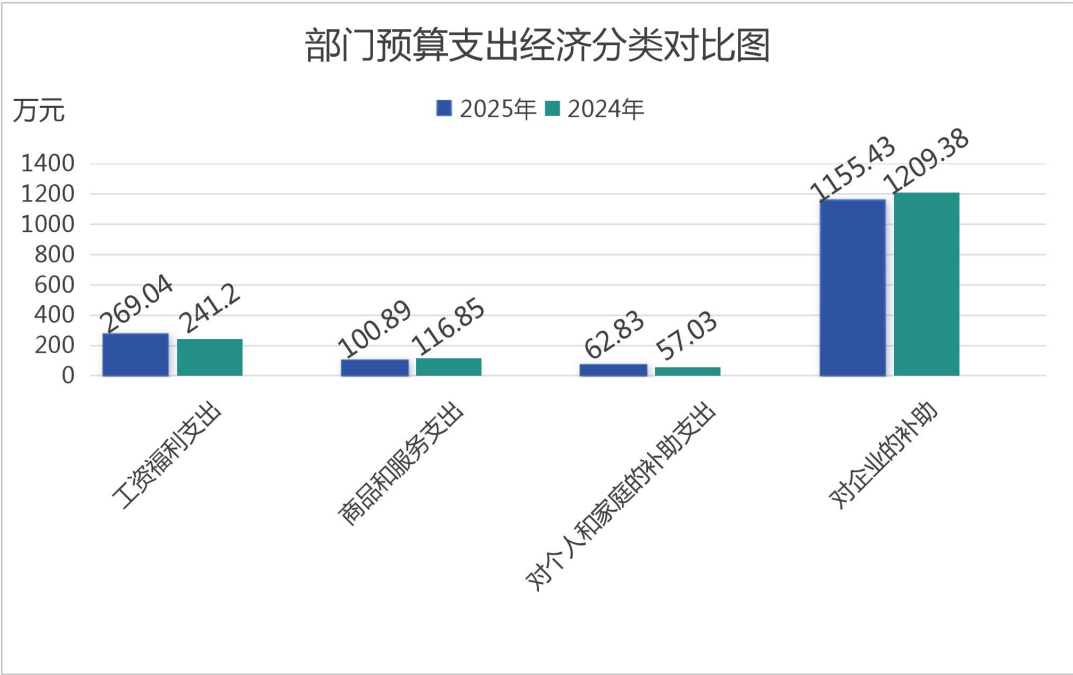
（1）工资福利支出（301）269.04 万元，较上年增加了 27.84 万元，增加 11.54%，增加的主要原因：一是调整了艰苦边远津贴、人员普调和职级晋升支出预算；二是机关人员的增加和工资及相关的社保缴费、住房公积金增长；

（2）商品和服务支出（302）100.89 万元，较上年减少 15.96 万元，减少 13.65%，减少的主要原因是：减少了人员办公经费

和公务接待费等经费；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）62.83 万元，较上年增加 5.8 万元，增加 10.17%，增加的主要原因是：增加退休费和医疗补助费；

（4）对企业的补助（312）1155.43 万元，较上年减少 53.95 万元，减少 4.46%，减少的主要原因是：减少了对企业的补助扶持力度。



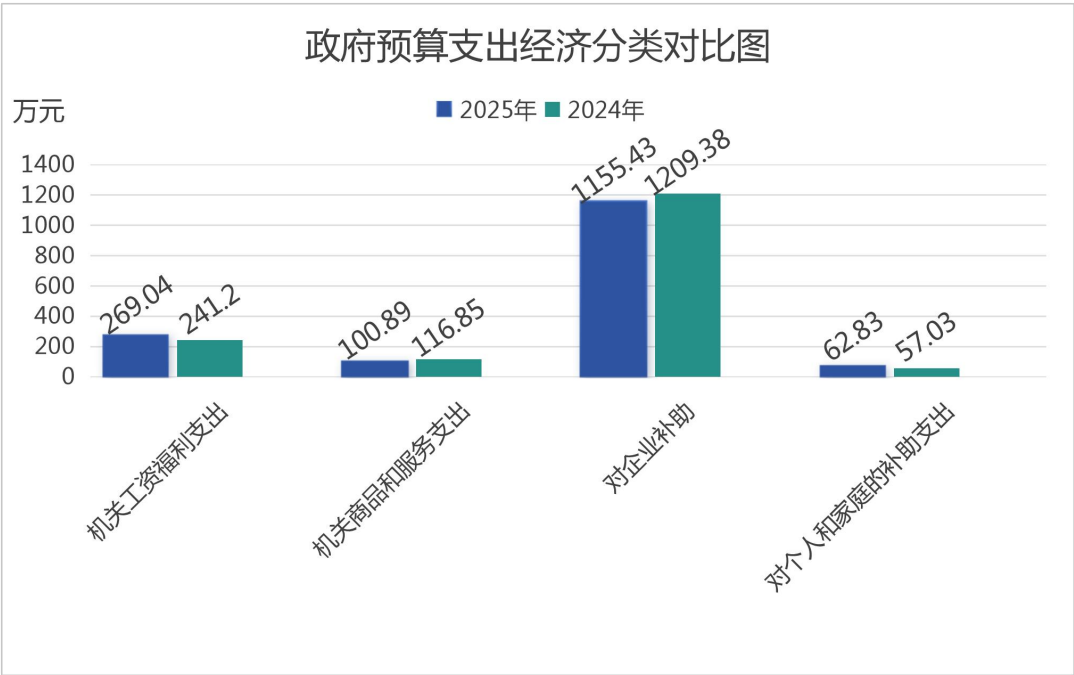
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 1588.2 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）269.04 万元，较上年增加了 27.84 万元，增加 11.54%，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；

(2) 机关商品和服务支出(502)100.89 万元，较上年减少 15.96 万元，减少 13.65%，减少的主要原因是：减少了人员办公经费和公务接待费等经费；

(3) 对企业的补助(507)1155.43 万元，较上年减少 53.95 万元，减少 4.46%，减少的主要原因是：减少了对企业的补助扶持力度；

(4) 对个人和家庭的补助支出(509)62.83 万元，较上年增加 5.8 万元，增加 10.17%，增加的主要原因是：增加退休费和医疗补助费。



八、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。

九、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：其他重要事项说明

十、“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 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元（4.16%），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，同上年；公务接待费 2.3 万元，较上年减少 0.1 万元，下降 4.16%，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。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

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 1588.2 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）。

十四、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 26.17 万元，较上年减少 5.68 万元，减少 17.83%，主要原因是公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县经济贸易和科学技术局

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：平利县经济贸易和科学技术局

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	15,882,003.16	一、部门预算	15,882,003.16	一、部门预算	15,882,003.16	一、部门预算	15,882,003.16
1、财政拨款	15,882,003.16	1、一般公共服务支出	3,519,190.00	1、人员经费和公用经费支出	3,377,703.16	1、机关工资福利支出	2,690,420.00
(1)一般公共预算拨款	15,882,003.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,590,420.00	2、机关商品和服务支出	1,008,940.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	358,940.00	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	428,343.16	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	12,504,300.00	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	100,000.00	7、对企业补助	11,554,300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	746,553.16	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	628,343.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,600.00	(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	11,554,300.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	10,944,300.00	(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	198,360.00				
		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	350,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,882,003.16	本年支出合计	15,882,003.16	本年支出合计	15,882,003.16	本年支出合计	15,882,003.16
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	15,882,003.16	支出总计	15,882,003.16	支出总计	15,882,003.16	支出总计	15,882,003.16

部门综合预算支出总表

部门名称：平利县经济贸易和科学技术局

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	15,882,003.16	15,882,003.16								
701	平利县经济贸易和科学技术局	15,882,003.16	15,882,003.16								
701001	平利县经济贸易和科学技术局	15,882,003.16	15,882,003.16								

表4

部门综合预算财政拨款收支汇总表

部门名称：平利县经济贸易和科学技术局

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	15,882,003.16	一、财政拨款	15,882,003.16	一、财政拨款	15,882,003.16	一、财政拨款	15,882,003.16
1、一般公共预算拨款	15,882,003.16	1、一般公共服务支出	3,519,190.00	1、人员经费和公用经费支出	3,377,703.16	1、机关工资福利支出	2,690,420.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,590,420.00	2、机关商品和服务支出	1,008,940.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	358,940.00	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	428,343.16	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	12,504,300.00	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	100,000.00	7、对企业补助	11,554,300.00
		8、社会保障和就业支出	746,553.16	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	628,343.16
		10、卫生健康支出	123,600.00	(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	11,554,300.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	10,944,300.00	(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	198,360.00				
		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	350,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	15,882,003.16	本年支出合计	15,882,003.16	本年支出合计	15,882,003.16	本年支出合计	15,882,003.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,882,003.16	支出总计	15,882,003.16	支出总计	15,882,003.16	支出总计	15,882,003.16

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：平利县经济贸易和科学技术局

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	15,882,003.16	3,115,963.16	261,740.00	12,504,300.00	
201	一般公共服务支出	3,519,190.00	2,047,450.00	261,740.00	1,210,000.00	
20113	商贸事务	3,519,190.00	2,047,450.00	261,740.00	1,210,000.00	
2011301	行政运行	2,309,190.00	2,047,450.00	261,740.00		
2011302	一般行政管理事务	410,000.00			410,000.00	
2011308	招商引资	300,000.00			300,000.00	
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	746,553.16	746,553.16			
20805	行政事业单位养老支出	746,553.16	746,553.16			
2080501	行政单位离退休	349,833.16	349,833.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,480.00	264,480.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,240.00	132,240.00			
210	卫生健康支出	123,600.00	123,600.00			
21011	行政事业单位医疗	123,600.00	123,600.00			
2101101	行政单位医疗	93,454.00	93,454.00			
2101103	公务员医疗补助	30,146.00	30,146.00			
215	资源勘探工业信息等支出	10,944,300.00			10,944,300.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,944,300.00			10,944,300.00	
2150805	中小企业发展专项	10,944,300.00			10,944,300.00	
221	住房保障支出	198,360.00	198,360.00			
22102	住房改革支出	198,360.00	198,360.00			
2210201	住房公积金	198,360.00	198,360.00			
224	灾害防治及应急管理支出	350,000.00			350,000.00	
22401	应急管理事务	350,000.00			350,000.00	
2240106	安全监管	350,000.00			350,000.00	

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）

部门名称：平利县经济贸易和科学技术局

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			15,882,003.16	3,115,963.16	261,740.00	12,504,300.00	
301	工资福利支出			2,690,420.00	2,590,420.00		100,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948,666.00	948,666.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,120.00	443,120.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218,211.00	218,211.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	242,628.00	242,628.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273,423.00	273,423.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,240.00	132,240.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,454.00	93,454.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,146.00	30,146.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,174.00	7,174.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,358.00	201,358.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	100,000.00			100,000.00	
302	商品和服务支出			1,008,940.00	97,200.00	261,740.00	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	397,000.00		97,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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	23,000.00		23,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,740.00		21,740.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,200.00	97,200.00			
303	对个人和家庭的补助			628,343.16	428,343.16		200,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	28,286.16	28,286.16			
30302	退休费	50905	离退休费	321,547.00	321,547.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	245,510.00	45,510.00		200,000.00	
312	对企业补助			11,554,300.00			11,554,300.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	11,554,300.00			11,554,300.00	

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：平利县经济贸易和科学技术局

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	3,377,703.16	3,115,963.16	261,740.00	
201	一般公共服务支出	2,309,190.00	2,047,450.00	261,740.00	
20113	商贸事务	2,309,190.00	2,047,450.00	261,740.00	
2011301	行政运行	2,309,190.00	2,047,450.00	261,740.00	
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	746,553.16	746,553.16		
20805	行政事业单位养老支出	746,553.16	746,553.16		
2080501	行政单位离退休	349,833.16	349,833.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,480.00	264,480.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,240.00	132,240.00		
210	卫生健康支出	123,600.00	123,600.00		
21011	行政事业单位医疗	123,600.00	123,600.00		
2101101	行政单位医疗	93,454.00	93,454.00		
2101103	公务员医疗补助	30,146.00	30,146.00		
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	198,360.00	198,360.00		
22102	住房改革支出	198,360.00	198,360.00		
2210201	住房公积金	198,360.00	198,360.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				

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：平利县经济贸易和科学技术局

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			3,377,703.16	3,115,963.16	261,740.00	
301	工资福利支出			2,590,420.00	2,590,420.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	948,666.00	948,666.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	443,120.00	443,120.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	218,211.00	218,211.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	242,628.00	242,628.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	273,423.00	273,423.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,240.00	132,240.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,454.00	93,454.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30,146.00	30,146.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,174.00	7,174.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	201,358.00	201,358.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			358,940.00	97,200.00	261,740.00	
30201	办公费	50201	办公经费	97,000.00		97,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	23,000.00		23,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	21,740.00		21,740.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,200.00	97,200.00		
303	对个人和家庭的补助			428,343.16	428,343.16		
30301	离休费	50905	离退休费	28,286.16	28,286.16		
30302	退休费	50905	离退休费	321,547.00	321,547.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,000.00	33,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,510.00	45,510.00		
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：平利县经济贸易和科学技术局

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（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		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：平利县经济贸易和科学技术局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,504,300.00	
701	平利县经济贸易和科学技术局	12,504,300.00	
701001	平利县经济贸易和科学技术局	12,504,300.00	
-	平利县经济贸易和科学技术局	12,504,300.00	
	县本级安排资金	12,504,300.00	
	2024年促销费奖补资金	5,420,400.00	项目资金来源：财政拨款
	2024年稳工业奖补资金	5,523,900.00	项目资金来源：财政拨款
	经贸企业改制历史遗留问题经费	300,000.00	项目资金来源：县本级财政拨款
	矿上安全生产监管经费	350,000.00	项目资金来源：县本级财政拨款
	企业给予纾困帮扶资金	210,000.00	项目资金来源：财政拨款
	喜盈门商贸有限公司给予纾困帮扶资金	200,000.00	项目资金来源：财政拨款
	限上20家商户给予纾困帮扶资金	200,000.00	项目资金来源：财政拨款
	新材料产业链招商经费	300,000.00	项目资金来源：财政拨款

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：平利县经济贸易和科学技术局

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	24,000.00	0	0	24,000.00	0	0	0	0	0	23,000.00	23,000.00	0	23,000.00	0	0	0	0	0	-1,000.00	-1,000.00	0	-1,000.00	0	0	0	0	0	0		
701	平利县经济贸易和科学技术局	24,000.00	0	0	24,000.00	0	0	0	0	0	23,000.00	23,000.00	0	23,000.00	0	0	0	0	0	-1,000.00	-1,000.00	0	-1,000.00	0	0	0	0	0	0		
701001	平利县经济贸易和科学技术局	24,000.00	0	0	24,000.00	0	0	0	0	0	23,000.00	23,000.00	0	23,000.00	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
(2025年度)

项目名称		2024年促销费奖补资金		
主管部门		平利县经济贸易和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	542. 04	
		其中：财政拨款	542. 04	
		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、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、支持直播基地建立，对新建直播基地给予一次性奖补。			
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	51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	1家
			年网销售额达标企业	4家
			乡镇商贸中心	1个
			涉零销售额达标企业	9家
			新建直播基地	1个
		质量指标	资金到位率	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	542. 04万元
	效益指标	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%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		2024年稳工业奖补资金		
主管部门		平利县经济贸易和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	552. 39	
		其中：财政拨款	552. 39	
		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、名优特新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	101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
		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	552. 39万元
			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
	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%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		经贸企业改制历史遗留问题经费		
主管部门		平利县经济贸易和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		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
		数量指标	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	30万元
			严格执行相关政策规定	100%
		社会效益指标	灵活政策，多方协调化解信访矛盾	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			矿上安全生产监管经费	
主管部门			平利县经济贸易和科学技术局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	35
			其中：财政拨款	35
			其他资金	
总体目标	按照《平利县石煤矿综合整治工作实施方案》(平政办发〔2022〕21号)和《安康市石煤矿综合整治工作领导小组办公室关于进一步推进石煤矿综合整治工作的通知》(安市煤整治办[2024]1号)等文件要求。对全县12家石煤矿通过购买服务聘请有资质的第三方机构按月开展安全隐患排查治理、技术指导服务等工作。			
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	隐患排查煤矿数量	12个
			聘请第三方服务机构	1个
		质量指标	资金兑付到位率	100%
		时效指标	排查完成时间	2025年12月31起前
		成本指标	成本控制额	35万元
	效益指标	社会效益指标	通过开展隐患排查，查清存在风险和隐患，及时治理，提升安全水平，为煤矿企业提供技术指导服务。	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务信访对象满意度	100%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		企业给予纾困帮扶资金		
主管部门		平利县经济贸易和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	21	
		其中：财政拨款	21	
		其他资金		
总体目标	餐饮、零售业与人民群众日常生活紧密相关，是促消费、惠民生、稳就业的重要领域。为稳定和扩大消费，进一步增强消费在县域经济发展中的主体作用，对于在开拓门店、统计资料规范以及安全生产工作过程中造成运营困难的企业，给与纾困帮扶。			
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	补贴企业数量	3家
		质量指标	补贴资金到位率	100%
		时效指标	资金兑付时间	2025年12月31起前
		成本指标	成本控制额	21万元
	效益指标	社会效益指标	确保企业正常运转，进一步扩大消费	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度	100%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			喜盈门商贸有限公司给予纾困帮扶资金	
主管部门			平利县经济贸易和科学技术局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	平利喜盈门商贸有限公司是县域内重点商贸企业，在强服务、促消费、聚流量、促就业上,为县域经济发展提供强力支撑。在企业因经营权变更造成运营困难时给予企业纾困帮扶资金，确保企业不发生税务风险,,实现正常运营，促进县域经济发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	帮扶企业数量	1个
		质量指标	补贴资金到位率	100%
		时效指标	资金兑付时间	2025年第一季度结束前
		成本指标	成本控制额	20万元
	效益指标	经济效益指标	帮助企业走出困境，恢复正常运营	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		限上20家商户给予纾困帮扶资金		
主管部门		平利县经济贸易和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	为我县玉晓佳商贸等20家限上商贸企业投入了一定的资金支持，强化业务人员能力,进一步完善限上商贸企业统计基础资料,提升业务人员整体素质,做到数据应统尽统。			
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	补贴企业数量	20家
		质量指标	补贴资金到位率	100%
		时效指标	资金兑付时间	2025年第一季度结束前
		成本指标	成本控制额	20万元
	效益指标	经济效益指标	完善限上商贸企业统计基础资料	效果明显
		社会效益指标	提升业务人员整体素质	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			新型材料产业链招商经费	
主管部门			平利县经济贸易和科学技术局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30
			其中：财政拨款	30
			其他资金	
总体目标	用于新型材料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	30万元
	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	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称			平利县经济贸易和科学技术局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	从项目建设、企业培育、包帮服务、招商引资、科技创新方面入手，全力抓好工贸经济运行调度和科技创新发展，坚持稳中求进、以进促稳，努力推动工贸经济和科技工作高质量发展。	总额	财政拨款	其他资金
			1588.2	1588.2	
			1588.2	1588.2	
金额合计			1588.2	1588.2	
年度 总体 目标	一是围绕目标强调度。以目标任务为指挥棒，加强运行监测，聚焦77家规上工业企业精准帮扶、精准调度，力促最大限度释放潜力，力争实现规上工业增加值增长15%以上，工业投资增长7%以上。积极培育市场新主体，推动社会消费品零售总额增长8%以上；鼓励企业发展网络营销、直播带货等新型销售模式，力争全年以茶产品为主的电商零售额稳定在18亿元以上；加快月城新世纪商业综合体建设招商工作，推动投入运营，进一步繁荣商贸市场。 二是紧抓项目促发展。加快安得利改性无机非金属材料精深加工等4个在建项目进度，力争今年上半年建成投产；推动龙头国漆、篮泰重晶石、新泰建材、金龙水泥等6个技改项目尽早开工；力争宝林矿业、昊华化工、光华精工3个项目重组盘活；支持金龙水泥、电机公司等84在库企业稳产增效。 三是加强培育保增长。指导卓越矿业、华美高矿业等4家新升规企业规范报数，确保颗粒归仓。加强对规上企业和服务业、限上商贸企业的培育力度，培育新的经济增长点。力争全年申报纳统规上工业企业5家以上，规上服务业、限上商贸企业6家。加大科技企业培育力度，新培育科技型中小企业55家、高新技术企业10家、专精特新企业3家以及瞪羚企业1家，增强区域科技创新实力。 四是纾困帮扶稳基础。坚持周三亲企助商日制度常态化，用好国家“两重”“两新”等一揽子政策，用实我县2000万元工业发展基金和500万元商贸发展基金，加大对已出台的《平利县2025年稳工业七条措施》《平利县2025年促消费六条措施》宣传力度，积极吸引民营资本投入经济发展。千方百计清偿企业账款，提振企业发展信心，释放民间投资潜力。 五是做实招商重效率。紧盯富硒食品、新型材料、先进制造3条重点产业链上下游配套，瞄准长三角、京津冀、大湾区等重点地区有针对性地深入招商考察，扎实推进领导干部带队招商、小分队叩门招商、产业链以商招商，力争电子石英砂、年产10万只石英坩埚等招商线索年内落地。 六是围绕创新抓科技。围绕创新主体、创新投入、创新人才、创新服务、创新发展五个方面20项核心指标，扎实推进秦创原创新驱动平台建设。加强研发费用加计扣除等政策宣传，引导企业增加研发投入，提升自主创新活力，研发支出与地区生产总值之比进一步提升。 七是坚守底线保安全。紧盯石煤矿和化工企业、大型商超等重点，落实管行业管安全、管行业管环保，把环保和安全同发展一齐抓，抓出成效，守住底线。				
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		≥30场次
			实现网络零售额数量		18亿元
			全年完成纾困帮扶企业数		>10户
		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		≤1588.2万元
			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。