经德里工业商贸局 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) 部门的主要职责

根据《绥德县人民政府办公室关于印发绥德县工业商贸局 (加挂绥德县中小企业促进局牌子)主要职责、岗位设置和人 员编制规定的通知》(绥政办发[2017]181号)文件精神规定, 我局的主要职责主要包含以下内容:

- 1、贯彻落实中省市县有关工商业和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策,拟订并组织实施全县工商业和信息化行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;实施产业引导、政策扶持,培植经济主体;组织实施全县工商业和信息化行业技术规范和标准,指导全县工商业和信息化行业质量管理工作,指导并促进工商业和信息化领域行业协会、社会中介组织的发展;推进产业结构战略调整和优化升级,推进信息化和工业化融合,推进社会主义市场经济的发展。
- 2、根据中省市县有关规定和经济发展实际负责全县机械 (装备制造业)、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建 材、电力、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监 管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作;推动

全县工商业和新兴产业的融合发展;贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

- 3、监测分析全县工商业和信息化经济运行数据,统计并发布相关信息,进行政策性预测预警和信息引导;协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议;负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。
- 4、利用多规合一成果,结合工商业和信息化产业发展规化,负责提出全县工商业和信息化领域固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,按照中省市县规定权限推进全县工商业和信息化固定资产投资项目。
- 5、贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施;指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推动全县加工业、商贸服务业、流通业和电子商务等新兴产业发展;引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
- 6、贯彻落实中省市县工商业和信息化能源节约和资源综合利用、清洁生产政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。
- 7、贯彻中省市县有关招投标工作的法律法规,在职能权限范围内负责实施工商业和信息化产业的招投标工作,拟订全

县工商业和信息化投资项目招投标工作实施细则并监督实施; 负责全县室内装饰工程的招投标工作,包括室内装饰工程项目 水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等工作;负责全县各类 矿产资源调研、论证、立项、勘探、开发等工作;负责对矿产 资源开采和利用的企业进行监督管理工作。

- 8、按照中省市县规定的权限拟定现代流通业重点发展设施的布局规划,推进流通产业结构调整,推广连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展。负责商品流通的行业监督管理;监测分析市场运行和商品供求状况;负责重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理;制定市场应急预案,促进城乡市场协调均衡发展。
- 9、贯彻落实规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、 地区封锁的政策;负责市场经济秩序的执法整顿工作:包括直 销与特许经营管理、零售商促销行为管理、零售商供应商公平 交易管理、商品零售场所塑料袋有偿使用管理;负责煤炭市场、 成品油市场、原油市场、外派劳务市场、典当业、租赁业、美 容美发业、洗染业、室内装饰、旧货流通、再生资源利用、旧 机动车交易和报废汽车回收管理、家庭服务业、家电维修服务 业、酒类经营市场等特殊行业和重要商品的管理;负责全县电 子商务产业化发展的规划、组织、实施、监督工作;负责组织 实施全县对外劳务输出工作;在县域内负责组织实施产业节 庆、成果评选、促销会展等各类新型商务活动。

- 10、按照中省市县规定的权限贯彻执行国家对外经济合作政策,组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查;积极发展对外经济贸易。
- 11、负责制定石雕产业发展规划,推动石雕企业的整合重组,引导企业向着规模化、品牌化方向发展,促进石雕产业可持续发展。
- 12、根据全县产业政策发展规划,挖掘本地传统工业商贸产品文化优势,培育和打造地方名优产品和品牌,实施产业和品牌,任招商推广工程。负责制定并组织实施"绥德小吃"品牌化、产业化发展战略。
- 13、负责全县食盐专营管理,制定盐业产业政策,组织落实国家食盐和食盐制度供应应急管理。
- 14、负责拟订并组织实施全县中小企业、非公有制经济、 县域工业化、县域工业集中区中长期发展规划和年度目标计划 及发展运行情况的分析、监测、评价和考核,促进结构调整和 转型升级,加强对资金、电力、水、土地、人才等生产要素供 需的协调工作。
- 15、负责中小企业信息化及服务体系建设。组织服务机构对创业者和中小企业开展购买服务。指导中小企业的直接融资和间接融资工作;负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。负责民营企业招商引资与合作交流,指导企业开

展对外经济技术合作,发展外向型经济

- 16、负责企业自主创新和技术创新,开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设;负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。推进大众创业、万众创新工作,催生小企业;依法维护中小企业和非公有制企业的合法权益。
 - 17、承担县委、县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门包含本级机关和1个下属事业单位,绥德县中小企业发展服务中心。

二、工作任务

1. 工业商贸经济稳中有进。一是加大培育力度。深入调研分析,加大规模以上工业企业和限额以上企业培育力度,壮大在统企业库。二是强化政策鼓励。加大绥德县《进一步支持工业商贸企业高质量发展的若干措施》宣传力度和省市县有关预制菜、制造业、餐饮行业、电子商务等惠企政策落实力度,用足用活用好各项政策和专项资金,联系各部门,共同促进企业持续健康发展。三是增强企业管理能力。组织我县工业商贸企业负责人或企业管理层前往各地知名企业进行学习和交流,可以帮助他们接触到最新的管理理念,对于提高企业的管理能力和竞争力有积极的作用。

- 2. 石雕产业规范有序发展。推动县石雕文化产业园项目建设,采取"走出去,引进来"方式加强石雕人才培训,进一步扩大石雕产业宣传,促进石雕企业新产品的开发与创新,不断提高绥德石雕产品知名度和影响力。
- 3. 电商中心发挥服务作用。完善电商中心功能促进职能 发挥,系统性学习知识和技能,为打造自己的主播和平台账号 ,招募专业的第三方公司运营团队,做好电商人才培育,规范 电商站点,加大电商宣传力度,发挥电商纾困解难。
- 4. 企业改制平稳顺利完成。在油脂厂和物资总公司改制中,全程"跟踪"服务,确保两家企业顺利完成改制工作。油脂厂已完成土地变更、资产确认以及控制性详细规划等工作,正在寻找合资开发土地。物资总公司正在进行土地变更、资产确认以及控制性详细规划等工作。

三、预算单位构成

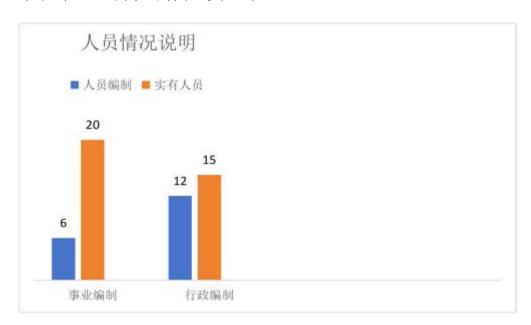
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机 关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

1	绥德县工业商贸局本级(机关)	
2	绥德县中小企业服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底,本部门人员编制 18 人,其中行政编制 15 人、事业编制 6 人;实有人员 35 人,其中行政 15 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。本部门当年预算收入 1551.61 万元,其中一般公共 预算拨款收入 1551.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较 上年增加 387.39 万元,主要原因是增加了下属事业单位人员及增资和对企业的补助资金等;本部门当年预算支出 1551.61 万元,其中一般公共预算拨款支出 1551.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 387.39 万元,主要原因是增加了下属事业单位人员及增资和对企业的补助资金等。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1551. 61 万元,其中一般共预算拨款收入 1551. 61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 387. 39 万元,主要原因是增加了下属事业单位人员及增资和对企业的补助资金等。本部门当年财政拨款支出 1551. 61 万元,其中一般公共预算拨款支出 1551. 61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 387. 39 万元,主要原因是增加了下属事业单位人员及增资和对企业的补助资金等。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年财政拨款收入 1551.61 万元, 其中一般共预算拨款收入 1551.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元, 较上年增加 387.39 万元, 主要原因是增加了下属事业单位人员及增资和对企业的补助资金等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1551.61 万元, 其中:

- (1) 行政运行(2011301) 238.03 万元, 较上年减少 76.39 万元, 原因是人员变动和公用经费减少;
- (2) 事业运行(2011302) 199.78 万元, 较上年增加 9.13 万元, 原因是人员增加调资增加缴费基数变大;
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 46.93 万元, 较上年增加 0.03 万元, 原因是人员增加。
- (4) 行政事业单位离退休(20805) 0.48万元, 较上年增加0.48万元, 原因是人员增加。
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)23.97万元,较上年增加0.52万元,原因是人员增加。
- (6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.65万元, 较上年增加0.02万元,原因是人员增加。
- (7) 其它社会保障和就业支出(2089999) 249.25 万元, 较上年增加 152.61 万元,原因是增加了困难群众冬季取暖保 障资金。
- (8) 残疾人生活和护理补贴(2081107)3.5万元,较上年增加0.1万元,原因是伤残费用增加。
- (9) 行政单位医疗(2101101)258.46 万元,较上年增加250.46 万元,主要原因是增加了企业退休人员医保费用。
- (10)事业单位医疗(2101102)4.99万元,较上年减少2.09万元,主要原因是只交单位部分预算。
- (11) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)300万元,与上年持平。

- (12) 其它商业流通事务支出(2160299)188.6万元, 较上年增加38.6万元,主要原因是增加了石雕产业园前期费用。
- (13) 住房公积金(2210201) 36.97 万元, 较上年增加 0.57 万元, 主要原因是人员变动。
 - 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1551.61 万元, 其中:

工资福利支出(301)740.93万元,较上年增加242.51万元,原因是增加了企业退休人员的医保支出;

商品和服务支出(302)316.05万元,较上年增加47.45万元,原因是增加了困难群众保供煤保障等的支出;

对个人和家庭补助支出(303)194.63万元,较上年增加97.43万元,原因是增加了企业退休人员医保费用。

对企业的补助(312)300万元,较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明本部门当年一般公共预算支出 1551.61 万元,其中:

机关工资福利支出(501)740.93万元,较上年增加454.58万元,原因是增加和补发企业退休人员的医保支出;

机关商品和服务支出(502)296.05万元,较上年增加47.45万元,原因是增加了困难群众保供煤的保障资金;

对事业单位的经常性补助(505)20万元,较上年持平;

对个人和家庭补助支出(509)194.63万元,较上年增加97.43万元,原因是增加了企业退休人员医保费用。

对企业的补助(507)300万元,较上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、"三公"经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算"三公"经费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出33.5万元,较上年增加5.5万元(19.64%),增加的主要原因是增加了助力乡村振兴电子商务技能培训费和石雕从业人员的培训。

会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	助力乡村振兴短视频 直 播技能提升培 训	2024. 03. 06-2024. 03. 31	200 人	6	
2	助力乡村振兴电子商 务 技能提升培训	2024. 05. 06-2024. 05. 31	300 人	9. 5	
3	电商服务站点负责人 专 题培训	2024. 08. 12-2024. 08. 16	60 人	6. 5	
4	网络直播专题培训	2024. 10. 08-2024. 10. 11	70 人	7. 5	
5	石雕从业人员业务培训	2024. 11. 1-2024. 11. 31	50 人	4	
				33. 5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位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)。当年单位预算安排购置车辆 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

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 1551.61 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排 28.2 万元,较上年减少 10.4 万元,主要原因是根据有关文件精神,统一压减公用经费。

十一、专业名词解释

- 1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 2、"三公"经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。
 - 3、财政拨款收入:指县财政单位当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称: 绥德县工业商贸局

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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)		
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)		
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)		
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)		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项目,空表公示
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	不涉及此项目,空表公示
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项目,空表公示

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

收 2				支	出		
項目	预算兼	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	政府預算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
-、部门預算		一、部门預算		一、部门预算	15, 516, 100. 00	一、部门預算	15, 516, 100. 0
1、財政拨款	15, 516, 100. 00	1、一般公共服务支出	4, 378, 100. 00	1、人员经费和公用经费支出	9, 637, 600. 00	1、机关工资福利支出	7, 409, 300. 0
(1)一般公共預算拨款	15, 516, 100. 00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7, 409, 300. 00	2、机关商品和服务支出	3, 160, 500. 0
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	282, 000. 00	3、机关资本性支出	
(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	1,946,300.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	5, 878, 500. 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	3,000,000.0
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3, 247, 800. 00	(2) 商品和服务支出	2, 878, 500. 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		9、对个人和家庭的补助	1, 946, 300. 0
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2, 634, 500. 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)	3,000,000.00		
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	3, 000, 000. 00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	1, 886, 000. 00	(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	369, 700. 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	15, 516, 100. 00	本年支出合计	15, 516, 100. 00	本年支出合计	15, 516, 100. 00	本年支出合计	15, 516, 100. 0
史用非财政拨款结余		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, 516, 100. 00	支出总计	15, 516, 100. 00	支出总计	15, 516, 100. 00	支出总计	15, 516, 100. 0

部门综合预算收入总表

					部门预	部门预算								
単位编码	単位名称		一般公共预算拨款		~6 +> bl. ++	i /ar-3-i mi.			对附属单		上年实户 资金余额	其他收入		
	合计	小计	其中: 专项资金列入 部门预算项目	政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	位上缴收入	上年结转					
1		合计	15516100	5878500								**		
2	304	绥德县工业商贸局	15516100	5878500										
3	304001	绥德县工业商贸局	12911900	5778500										
4	304002	绥德县中小企业发展服务中心	2604200	100000										

部门综合预算支出总表

		部门预算										
公 (公) (1)	公		公共预算拨款									
早似姍吗	单位编码 单位名称	合计	小计	其中:专项资 金列入部门预 算的项目	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	
1		合计	15516100	5878500								
2	304	绥德县工业商贸局	15516100	5878500								
3	304001	绥德县工业商贸局	12911900	5778500								
4	304002	绥德县中小企业发展服务中心	2604200	100000								
				-								
									·			

部门综合预算财政拨款收支总表

預算數 15, 516, 100. 00 15, 516, 100. 00	支出功能分类科目(接大类) 一、財政拨款 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出	預算數 4, 378, 100. 00	都门預算支出经济分类科目 (按大类) 一、财政拨款 1、人员经费和公用经费支出	預算數 15,516,100.00	政府預算支出经济分类科目 (按大类)	預算數 15,516,100.00
	1、一般公共服务支出 2、外交支出	4, 378, 100. 00		15, 516, 100. 00	一、财政拨款	15 516 100 00
15, 516, 100. 00	2、外交支出	4, 378, 100. 00	1、人员经费和公用经费支出		1	15, 516, 100.00
			1	9,637,600.00	1、机关工资福利支出	7, 409, 300. 00
	3、国防支出		(1)工资福利支出	7, 409, 300. 00	2、机关商品和服务支出	3, 160, 500. 00
			(2)商品和服务支出	282, 000. 00	3、机关资本性支出	
	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,946,300.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
	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	5, 878, 500. 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	3, 000, 000. 00
	8、社会保障和就业支出	3, 247, 800. 00	(2)商品和服务支出	2, 878, 500. 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		9、对个人和家庭的补助	1,946,300.00
	10、卫生健康支出	2, 634, 500. 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)	3,000,000.00		
	14、交通运输支出		(8)对企业补助			
	15、资源勘探工业信息等支出	3, 000, 000. 00	(9) 对社会保障基金补助			
	16、商业服务业等支出	1, 886, 000. 00	(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	369, 700. 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					
15, 516, 100. 00	本年支出合计	15, 516, 100. 00	本年支出合计	15, 516, 100. 00	本年支出合计	15, 516, 100. 00
	结转下年		结转下年		结转下年	
	支出总计			15, 516, 100. 00	支出总计	
		9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 11、节能环保支出 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 16、商业服务业等支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 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 15,516,100.00 本年支出合计	9、社会保险基金支出 10、卫生健康支出 2,634,500.00 11、节能环保支出 12、城乡社区支出 13、农林水支出 14、交通运输支出 15、资源勘探工业信息等支出 3,000,000.00 16、商业服务业等支出 1,886,000.00 17、金融支出 18、援助其他地区支出 19、自然资源海洋气象等支出 20、住房保障支出 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 15,516,100.00 本年支出合计 结转下年	9、社会保险基金支出 (3)对个人和家庭补助 (10、卫生健康支出 (2,634,500.00 (4)债务利息及费用支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) (12、城乡社区支出 (8)对企业补助(基本建设) (8)对企业补助(基本建设) (14、交通运输支出 (8)对企业补助 (15、资源勘探工业信息等支出 (15、资源勘探工业信息等支出 (15、资源勘探工业信息等支出 (15、商业服务业等支出 (10)其他支出 (17、金融支出 (17、金融 (17、金融 (17、金融支出 (17、金融支出 (17、金融支出 (17、金融支出 (17、金融支出 (17、金融支出 (17、金融支出 (17、金融支出 (17、金融 (17、金融支出 (17、金融支出 (17、金融支出 (17、金融 (9、社会保险基金支出 2,634,500.00 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 2,634,500.00 (4)债务利息及费用支出 11、节能环保支出 (5)资本性支出(基本建设) (6)资本性支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) 3,000,000.00 14、交通运输支出 (8)对企业补助 (8)对企业补助 (9)对社会保障基金补助 15、资源勘探工业信息等支出 3,000,000.00 (9)对社会保障基金补助 16、商业服务业等支出 1,886,000.00 (10)其他支出 17、金融支出 4、事业单位经营支出 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 369,700.00 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 24、其他支出 15,516,100.00 本年支出合计 15,516,100.00 结转下年	9、社会保险基金支出 2、634,500.00 (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 11、其他支出 11、其他支出 11、其他支出 (6)资本性支出 (6)资本性支出 (7)对企业补助(基本建设) 3、000,000.00 (14)、交通运输支出 (8)对企业补助(基本建设) 3、000,000.00 (14)、交通运输支出 (8)对企业补助(基本建设) 3、000,000.00 (14)、交通运输支出 (8)对企业补助 (15、资源助採工业信息等支出 3、000,000.00 (9)对社会保障基金补助 15、资源助採工业信息等支出 1、886,000.00 (10)其他支出 11、应融支出 11、企融支出 11、提助其他地区支出 4、事业单位经营支出 11、提助其他地区支出 4、事业单位经营支出 11、提助其他地区支出 15、对附属单位补助支出 10、住房保障支出 20、住房保障支出 20、住房保障支出 20、住房保障支出 20、住房保障支出 20、生房保障支出 20、生房保障支贴 20、生房保障支出 20、生房

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	15516100	9355600	382000	5878500	
201	一般公共服务支出	4378100	3996100	282000	100000	
20113	财政事务	2380300	2198300	182000		
2011301	行政运行	2380300	2198300	182000		
2011302	事业运行	1997800	1797800	100000	100000	
	合计	3247800	2355300		892500	
208	社会保障和就业支出	2881000	1988500		892500	
	社会保障和就业支出(事业单位)	366800	366800			
20805	行政事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	230000	230000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120000	120000			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3500	3500			

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	15516100	9355600	382000	5878500	
20899	其它社会保障和就业支出					
2089999	其它社会保障和就业支出	2492500	1600000		892500	
2081107	残疾人生活和护理补贴	35000	35000			
	合计	2634500	2634500			
210	医疗卫生与计划生育支出	2584600	2584600			
	医疗卫生与计划生育支出(事业单位)	49900	49900			
21011	行政事业单位医疗	2584600	2584600			
2101101	行政单位医疗	2584600	2584600			
2101102	事业单位医疗					
215	资源勘探信息等支出	3000000			3000000	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3000000			3000000	

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	15516100	9355600	382000	5878500	
2150899	其他支持中小企业发展和管理 支出	3000000			3000000	
216	商业服务业等支出	1886000			1886000	
21602	商业流通事务	1886000			1886000	
2160299	其它商业流通事务支出	1886000			1886000	
	合计	369700	369700			
221	住房保障支出	180000	180000			
	住房保障支出(事业单位)	189700	189700			
22102	住房保障支出	180000	180000			
2210201	住房公积金	180000	180000			

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			15516100	9355600	282000	5878500	
			合计	7409300	7409300			
		501	机关工资福利支出	5005100	5005100			
	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2404200	2404200			
		50101	工资奖金津补贴	1700000	1700000			
	基本工资	50501	工资福利支出					
		50101	工资奖金津补贴	107000	107000			
	津贴补贴	50501	工资福利支出					
		50101	工资奖金津补贴	80000	80000			
	奖金	50502	工资福利支出	55555	00000			
		50102	社会保障缴费	230000	230000			
	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200000	200000			
		50102	社会保障缴费	120000	120000			
	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120000	120000			
		50102	社会保障缴费	2584600	2584600			
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2534000	2004000			
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3500	3500			

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 # // \			15516100	9355600	282000	5878500	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
	0. 20 0. 40 0	50103	住房公积金	180000	180000			
	住房公积金	50501	工资福利支出					
		50199	其他工资福利支出					
	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
			合计	3160500		282000	2878500	
		502	机关商品和服务支出	2960500		182000	2778500	
	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	200, 000. 00		100, 000. 00	100, 000. 00	
		50201	办公经费	290000		50000	240000	
	· 办公费	50502	商品和服务支出					
		50201	办公经费	189000		29000	160000	
	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		30000	100000	
		50201	办公经费	10000			10000	
	水费			10000				
		50201	办公经费	30000			30000	
	电费	50502	商品和服务支出	50000			30000	

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			15516100	9355600	282000	5878500	
		50201	办公经费	35000		5000	30000	
	邮电费 差旅费 维修(护)费 租赁费	50502	商品和服务支出					
	大 本 曲	50201	办公经费	50000		30000	20000	
		50502	商品和服务支出					
		50201	维修(护)费	55000		5000	50000	
		50502	商品和服务支出					
	l .	50201	租赁费	400000			400000	
		50502	商品和服务支出					
		50201	培训费	295000			295000	
	培训费	50502	商品和服务支出					
	++ 67 .曲	50201	劳务费					
	劳务费	50502	商品和服务支出					
	+ 4 -> 12 # 17		办公经费	23000		23000		
	·其他交通费用		商品和服务支出					
		50299	其它商品和服务支出	1583500		40000	1543500	
	·其它商品和服务支出	50502	商品和服务支出					

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			15516100	9355600	282000	5878500	
	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	1946300	1946300			
	生活补助	50901	社会福利和救助	1899300	1899300			
	其它对个人和家庭补助	50999	其它对个人和家庭补助	47000	47000			
	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
	基础设施建设	50601	资本性支出					
	对企业补助	507	对企业补助	3000000			3000000	
	利息补贴	50702	利息补贴					
	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	3000000			3000000	
	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
	国内债务付息	51101	国内债务付息					

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			15516100	9355600	282000	5878500	

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)

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	9637600	9355600	282000	
201	一般公共服务支出	4278100	3996100	282000	
20113	商贸事务	2380300	2198300	182000	
2011301	行政运行	2380300	2198300	182000	
2011350	事业运行	1897800	1797800	100000	
	社会保障和就业支出	1988500	1988500		
208	社会保障和就业支出 (事业单位)	366800	366800		合计2355300
20805	行政事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	230000	230000		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	120000	120000		
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	3500	3500		
20899	其它社会保障和就 业支出				

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位,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	単位: 元 备注
	合计	9637600	9355600	282000	
2089999	其它社会保障和 就业支出	1600000	1600000		
2081107	残疾人生活和护理补贴	35000	35000		
210	医疗卫生与计划生育 支出	2584600	2584600		A 21-909 4500
210	医疗卫生与计划生育 支出(事业单位)	49900	49900		合计2634500
21011	行政事业单位医疗	2584600	2584600		
2101101	行政单位医疗	2584600	2584600		
2101102	事业单位医疗				
001	住房保障支出	180000	180000		A.V. 0.00700
221	住房保障支出(事业 単位)	189700	189700		合计369700
22102	住房保障支出	180000	180000		
2210201	住房公积金	180000	180000		

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)

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	年位: 九 备注
	合计	9637600	9355600	282000	

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			9637600	9355600	282000	
		合计		7409300	7409300		
224	Wr JE Til ili	501	机关工资福利支出	5005100	5005100		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2404200	2404200		
01.01	# 4 - 7 /2	50101	工资奖金津补贴	1700000	1700000		
0101	基本工资	50501	工资福利支出				
0100	沙井田ト≯1 田ト	50101	工资奖金津补贴	107000	107000		
0102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
0100	奖金	50101	工资奖金津补贴	80000	80000		
0103	关 壶	50502	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230000	230000		
0100	701大尹业毕业至47千名	50501	工资福利支出				
0109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	120000	120000		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50501	工资福利支出				
0110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2584600	2584600		
0110		50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3500	3500		
00112	共祀任云 床障级页	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180000	180000		
0110	正历五小亚	50501	工资福利支出				
0199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
0100	共尼工员相约文田	50501	工资福利支出				
		合计		282000		282000	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	182000		182000	
	阿加尔派为文出	505	对事业单位经常性补助	100, 000. 00		100, 000. 00	
0201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
	7,749	50502	商品和服务支出				
0202	印刷费	50201	办公经费	29000		29000	
	-1-44134	50502	商品和服务支出				
0205	水费	50201	办公经费				
	74-25	50502	商品和服务支出				
0206	电费	50201	办公经费				
		50502	商品和服务支出	====		5000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
			商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
		50502	商品和服务支出				

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			9637600	9355600	282000	
20010	(P. May / Let) the	50201	维修(护)费	5000		5000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
2001.4	加任曲	50201	租赁费				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
20010	lo yu ita	50201	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
20996		50201	劳务费		·		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	甘仲六涌弗田	50201	其他交通费用	23000		23000	
30239	其他交通费用		商品和服务支出				
30299	甘克商日和职权士山	50299	其它商品和服务支出	40000		40000	
30299	其它商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303							
30305	对个人和家庭的补助支出	509	对个人和家庭的补助支出	1946300	1946300		
30309	生活补助	50901	社会福利和救助	1899300	1899300		
		50905	离退休费	47000	47000		
30399	其它对个人和家庭补助	50999	其它对个人和家庭补助				
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
312	对企业补助	507	对企业补助				
31205	利息补贴	50702	利息补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息				

部门综合预算政府性基金收支表

收	λ			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
、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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	绥德县工业商贸局	5878500.00	
304001	绥德县工业商贸局	5778500.00	
	专用项目	5778500.00	
	电子商务进农村专项业务费	1500000.00	电商服务中心租赁费、水电费、人员工资、办公费等
	企业转型升级奖励扶持资金	2000000.00	对县域经济发展贡献突出的、符合政策条件的企业的奖励
	中小企业发展专项	1000000.00	扶持中小企业发展,促进县域经济提升
	困难群众冬季取暖用煤保障资金	892500.00	困难群众冬季取暖用煤运煤
	石雕文化产业园前期费	286000.00	石雕文化产业园前期费用
•	专项征收经费	100000.00	原轻工局集体用房租赁费
	绥德县中小企业发展服务中心	100000	
	专项业务费	100000	
	石雕运营专项业务费	100000	支持石雕产业发展运营专项业务费

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

	科目编码	1	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号 数量	部门预 经济科	算支出 ·目编码	政府预 经济科	算支出 目编码	实施采购 时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款	H3 140		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

	单位名称		上年							当年					增減变化情况													
			一般公共预算拨款安排的 "三公"经费预算						一般公共預算拨款安排的 "三公"经费预算						一般公共预算拨款安排的 "三公"经费预算													
单位编码		合计		小计 因公出国 公务·		公务用车购置及运行组 小计 公务用车购 公约 置费 行		运行维护费		培训费	合计	it	因公出国(境)费	公务接待	公务	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	表 合计	小计	因公出国	公务接待	公务用车购置及运行维护费		会议费培证	培训费	
			小竹		公务接待费		公务用车运 行维护费			小 计	小计	·计(境)费 用	费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			因公出国 (境)费 用			费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
304001	绥德县工业商贸局									280000)								295000									15000
304002	绥德县中小企业发展服务中心																		40000									
001002																			10000									
																											\vdash	
																											_	+-
										-																	₩	$\perp \perp \mid$

部门预算专项业务经费绩效目标表

_		(目名称 :管部门		范县建设项目配套资金业商贸局			
	e e	f 金金額	实施期资金总额:	150			
		(万元)	其中: 財政拨款 其他资金	150			
总体目	通过对由子商	各項目符会的投入、为利	及县农产品拓宽了线上交易渠道,提高				
日标					r		
	一级指标	二級指标	指标内容 打造电商直播基地	指标值	备注		
	gho	数量指标	培训电商人才	≥600↑			
	掛	质量指标	电子商务进农村综合示范县创建合 格率	≥ 100%			
年春	标	时效指标	完成时间	2024年底完成			
绩效		成本指标 经济效益	財政安排配套资金	150万元			
脂标	效	指标	推动电商农产品交易额 带动县域农产品销售,帮助农民增	突破1亿元			
	益 指 标	社会效益 指标 可持续影响	收 带动经济增加拉动就业	人均增收≥500元			
	满意度	指标 服务对象满意度指标	群众满意	100%			
_	指标	目名称		·展专项资金			
		管部门		·业商贸局			
_		:E 10/1 1	实施期资金总额:				
	ğ	f企金額		100			
		(万元)	其中: 財政接款	100			
ë.			其他资金	0			
体目	通过对中小企	业进行资金补贴,解决了	"中小企业由于资金受限,发展受困的	的问题,从而助力中小金	业发展。		
矛	一级指标	二級指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标	技术改造项目	≥2			
	jte H	质量指标	支持项目覆盖率	≥80%			
年度は	指标	时效指标	项目完成时间	2024年年底			
绩效脂		成本指标	预算控制数	100万元			
脂标	效益	经济效益 指标 社会效益	企业效益	有所提升			
	指标	社会效益 指标 可持续影响 指标	中小企业发展增长率	≥85% ≥ #¤			
	満意度 指标		对行业企业发展的促进作用 服务群众进会府	长期			
_		服务对象满意度指标	服务群众满意度 企业转型升级	98% 長奖励扶持资金			
		管部门	绥德县工	业商贸局			
	g	f金金額	实施期资金总额: 其由。财政筹款	200			
		(万元)	其中: 財政拨款 其他资金	200			
总体目	通过鼓励企业	进行技术改造和生产能力	D提升,从而带动工业商宴企业高质量	上发展。			
标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	200,000	数量指标	企业转型升级预估数量	≥2	10 1.1.		
	pho	质量指标	转型后使用率	80%			
	掛		项目开始时间	2024年1月1日			
年	标	时效指标	项目结束时间	2024年12月底			
胺							
度绩效		成本指标	財政拨款资金	200万元			
度绩效指	效	经济效益 指标	增加产能收入	200万元 ≥300万元			
度绩效指	益指	经济效益 指标 社会效益 指标					
度绩效指		经济效益 指标	增加产能收入	≧300万元			
度绩效指	益指	经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响	増加产能收入 受益企业数量	≥300万元 ≥30个			
度绩效指	益指标 満意度 指标	经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度	≥ 300万元 ≥ 30↑ 100%			
度绩效指	益指标 満意度 指标	经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满恋规 2023年图像群众冬	≥300万元 ≥30↑ 100%			
度绩效指	益指标 満意度 指标	经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满态度指标 目名称 管部门	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意攻 2023年图卷群众冬 绥德县7 实施期货金岛额。	≈ 300万元 ≈ 30个 100% 98% 季取暖用媒保障資金 - 业商貿局 89. 25			
度绩效指	益指标 満意度 指标	经济效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象满意度指标	増加产能收入 受益企业收量 企业产能影响率 群众满意度 2023年搭權群众冬 绥德族1	≈ 300万元 ≈ 30个 100% 98% 季取暖用煤保障资金 业商贸局			
度绩效指标 总体	益指标 満意标 指 物 類 類 物 質 例 物	が済效益 指标 社会效益 社会数益 計会報 指称 可持续影响 指称 服务材象病意度指标 目名称 (全金級 (プルラン) (大全金級 (プルラン) (大全金級 (アルラン) (大全金級 (アルラン) (大会の) (大会o) (大会o) (大会の) (大会o) (大o) (大o) (大o) (大o) (大o) (大o) (大o) (大	增加产能收入 受益企业载量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图难群众冬 绥德县1 实施明资金总额。 其中,财政裁除 其电,财政裁除	≈ 300万元 ≈ 30个 100% 98% 季取帳用煤保時货金 - 业商貿局 80.25 80.25	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
度绩效指标 总体目	益指标 清意度 指标 男 当 男 男	经活效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象滴意度指标 但名称 管部门 企企金额 万元; 实中名市关于确保图难能 版版特图,的二类对象。	增加产能收入 受益企业载量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图难群众冬 缓转45 实施期货企总额; 其中,财政拨款 其他贸全。	≈ 300万元 ≈ 30个 100% 98% 季取硬用煤保障资金 业商貿局 80,25 80,25 0	1		
度绩效指标 总体目	益指标 満意标 指 物 類 類 物 質 例 物	が済效益 指标 社会效益 社会数益 計会報 指称 可持续影响 指称 服务材象病意度指标 目名称 (全金級 (プルラン) (大全金級 (プルラン) (大全金級 (アルラン) (大全金級 (アルラン) (大会の) (大会o) (大会o) (大会の) (大会o) (大o) (大o) (大o) (大o) (大o) (大o) (大o) (大	博加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图卷群众冬 绥總县1 实施期货金总额。 其中,财政政款 其他,财政政款 大批财政公司、工资业、保险企具的 企为以赴保险图卷等众温暖过冬。	≈ 300万元 ≈ 30个 100% 98% 季取應用樣條傳資金 売商貿易 80, 25 80, 25 0 0 指核取暖需求的減多低的	尼对象、特接		
度绩效指标 总体目	益指标 清意度 指标 男 当 男 男	经活效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 指标 服务对象滴意度指标 但名称 管部门 企企金额 万元; 实中名市关于确保图难能 版版特图,的二类对象。	增加产能收入 受益企业载量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图难群众冬 缓转45 实施期货企总额; 其中,财政拨款 其他贸全。	≈ 300万元 ≈ 30个 100% 98% 季取硬用煤保障资金 业商貿局 80,25 80,25 0	1		
度绩效指标 总体目	益指标 满意度 指标 为全顺贯彻落 保养——级指标	经活效益 指标 社会效益 指标 可持述影响 指标 服务对象满意度指标 目目名称 管部门 完全金额 (万元)	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年限者群众冬 绥德县1 实施期货金总额。 其中,财政裁款 其他财金人的工作要求,保险企品等 4次温暖过冬的工作要求,保险企品等	≈ 300万元 ≈ 30个 100% 98% 季取應用樣保障資金 売商貿易 89, 25 0 0 0 0 2 樹椒 18520, 40 16	1		
度绩效指标	益指标 消息度 指标 明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	於深效益 指标 社会效益 相称 可持续影响 指称 服务对象病遗疫指标 服务对象病遗疫指标 (1日名称 生命部门 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图像群众冬 绥德县1 实施附货企总额。 其中,财政政款 其中,财政政款 工能资金。 其中,财政政款 其他财金。 公司以往保险损害群众温暖过冬。 指标内容 按德县冬季収程量 接德县冬季収程量 接德县冬季収程量 接德县冬季収程量 接德县冬季収程量 接德县冬季収程量	※ 300万万元 ※ 30个 100% 98% 季取暖用煤保障資金 走商貿易 89,25 80,25 80,25 81,25 16 18520,4% 16 100%	1		
度绩效指标 自 总体目标 年度	益指标 清息核 指标 为全面贯负 人员 排标	於深效益 指标 社会效益 相称 可持续影响 指称 服务对象病遗疫指标 服务对象病遗疫指标 (1日名称 生命部门 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。 一次。	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图像群众冬 绥總县1 英雄明货金总额。 其中,财政政款 其他,财政政款 其他,财政政款 其他的工作要求。保险全县营 全力以使预期债据市众届假过冬。 指标内容 缓递县冬季联联量 接递县冬季联联量 接递县冬季联联量 接递县冬季联联量 接递县冬季联联量	≈ 300万万元 ≈ 30个 100% 98% 季取嘅用保營時費金 ※商貿局 89, 25 89, 25 0 6 6 8 8 9, 25 0 0 1 6 1 8 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		
度绩效指标 自 总体目标 年度绩效指	益指标	经活效益 指标 社会效益 指标 可持线影响 指标 服务对象病点度度指标 目目名称 空管部门 社会金额 万元 为一二。 或指标 数量指标 数量指标	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年随难群众冬 安德與1 实施期资金总额。 其中,财政效款 其他贴金。 其中,财政效款 其他贴金。 指核内容 缓德基冬季供媒量 缓德基条等供媒量 缓德基条等供媒量 缓德基条等供媒面运步等(载数 固希群众对位精准率 项目指案时间 缓德县保煤运送金。可止企业份会 短额县保煤运运会可止企业份会	※ 300万万元 ※ 30个 100% 98% 季取暖用煤保障資金 走商貿易 89,25 80,25 80,25 81,25 16 18520,4% 16 100%	1		
度绩效指标 自 总体目标 年度绩效指	益指标	於深效益 指标 社会效益 相称 可持续影响 指称 服务对象满声度指标 目名称 管部(] 全企金额 (为句。) 一一成指标 数量指标 数量指标 对为元,	博加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图卷群众冬 绥德县1 英雄男子总额。 其中,财政政款 其中,财政政款 其他联合 少以赴保障相举群众届职过冬。 指标内容 绥德县冬季收圾量 接德县冬季收圾量 接德县条保规延远乡销数 图地群众对位结准平 项目指来时间 项目指来时间 短越县依保规运动口产企业信	※ 300万万元 ※ 30个 100% 98% 季取應用媒保陽效金 連商貿易 80,25 80,25 80,25 80,25 16 18520,4% 2023年1月1日 2023年1月1日	1		
度绩效指标 自 总体目标 年度绩效指	益指标	お言葉故語 村会教師 社会教師 社会教師 村会教師 可持续援助 国 日本 日本	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年随难群众冬 安德與1 实施期资金总额。 其中,财政效款 其他贴金。 其中,财政效款 其他贴金。 指核内容 缓德基冬季供媒量 缓德基条等供媒量 缓德基条等供媒量 缓德基条等供媒面运步等(载数 固希群众对位精准率 项目指案时间 缓德县保煤运送金。可止企业份会 短额县保煤运运会可止企业份会	※ 300万万元 ※ 30个 100% 98% 季取應用媒保陽效金 連商貿易 80,25 80,25 80,25 80,25 16 18520,4% 2023年1月1日 2023年1月1日	1		
度绩效指标 总体目标 年度绩效指	益指标 海 度	対決政益 村公政益 村公政益 村公政益 村田林 可持续援助 田	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图卷群众冬 缓撼装二 英雄期张全岛额, 其中,射政效款 其中,射政效款 其中,射政效款 其等,射政效效。 指标内容 按继续全力以赴保障揭槽着成温顺过冬。 指标内容 按继线全界保煤运送乡销数 图堆群众对位精准率 项目指来政时间 项目指来时间问 或能线保保煤运送乡销数 图域转换铁煤煤运送分别的人员会员会员员会会员员会会员员会会员员会会员员会会员员会会员员会员员会员员会员员	≈ 300万元 ≈ 30个 100% 98% 季取應用媒保障效金 連商貿易 80.25 80.25 80.25 0 0 0 0 0 16 18520.4吨 16 100% 2023年11月1日 2023年12月 333.36432万元			
度绩效指标 总体目标 年度绩效指	益指标 海皮皮 指标	於深效益 指标 社会效益 指标 可持续影响 服务对象病声度指标 服务对象病声度指标 服务对象病声度指标 服务的形式, 工程等的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图难群众冬 缓德县: 英雄期张全岛额, 其中,射政效款 其中,射政效款 其中,射政效款 指标内容 按德县全人以赴解降困难群众温暖过冬。 指标内容 按德县条条邻城最 接德县条条邻城最 接德县条条。 接德县条条。 《福州市本》 明日准备是此时时间 缓德县条统城远远公司即产金业(四条和销物或科技发展公司)中全业(四条和销物或科技发展公司)中全业(四条和销物或科技发展公司)中全业(四条和销物或科技发展公司)中全业(四条和销物或科技发展公司)中全业(四条和销物或科技发展公司)中全业(四条和销物或科技发展公司)中国。	≈ 300万元 ≈ 30个 100% 98% 季取順用保營時登金 売育貿局 89, 25 89, 25 0 2023年11月1日 2023年11月1日 2023年12月 333, 36432万元 基本用煤有保障			
度绩效指标 总体目标 年度绩效指	益指标 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男 男	お言葉故語 村会教経 社会教経 村会教経 可持续援助 可持续援助 国务材象满直疫指标 国务材象满直疫指标 国名称 安全額 フ万元) 二級指标 数量指标 政格特別 卸二类対象 一級指标 財效指标 財效指标 成本指标 成本指标 日本の対 日本の	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图难都众冬 缓撼期货金总额。 其中,射政效数 其中,射政效数 其中,射政效数 其中,射政效数 (基础设计全的工作要求,机确全基础分别,是一个人。 指标内容 按想其个条件规程 缓想其体界规证远乡镇数 (图难群众对位特准率 项目准备起始时间) 项目准备起始时间 项目准备起始时间 项目指集对的 经额其供规证远乡前数 (经验对象生活质量	※ 300万元 ※ 30个 100% 98% 李取應用媒保陶资金 連商貿易 80, 25 80, 25 80, 25 80, 25 16 16 100% 2023年1月1日 2023年1月1日 2023年12月 333, 36432万元 基本用媒有保障	1		
度绩效指标 总体目标 年度绩效指	益指标 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 页	お言葉效益 お言葉效益 お音響 社会效益 指称 可持載影响 国多材象病直疫指标 国名称 国名称 国名称 国名称 国金融 司音報影响 国金融 電影を開 電影を開	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年限者群众等 实施期货金总额。 其中,财政裁除 其体,财政裁除 其体明金公额,其中,财政裁除 其体明金公额,其体明金公额, 指标内容 缓德基冬季供磁量 缓德基各起的时间 项目指备起始时间 项目指备起始时间 缓德基及供煤运运会可以回轴未分公	⇒ 300万元 ⇒ 30个 100% 98% 參取應用媒保障效金 連商貿易 80, 25 80, 25 80, 25 80, 25 80, 25 16 16 100% 2023年1月1日 2023年1月1日 2023年1月1日 2023年1月日 100%	各注		
度绩效指标 自 总体目标 年度绩效指	益指标 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 页	対決対益 村公政益 相称 田多対象病直疫指标 国多対象病直疫指标 国名称 国显指标 国名称 国路特移 国路特移 国路特移 国路特移 国路特移 国路特移 国路特移 国路特移 国路特移 国路市移 国路市 国路	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图难群众冬 缓德弘 实施期货企品额, 其中,附政效款 其中,附政效款 共中,附政效款 指标内等 缓德县冬季供规量 缓德县冬季供规量 缓德县各个类供规量 缓德县各是外供规运运乡辅数 图难群众对位精准率 项目指条起始时间 项目指条起始时间 项目指条起始时间 缓播县保供规运运乡新数 经婚担保税运运公司户企业(四条) 保险对象生活质量 【保险对象生活质量 【保险对象生活质量	⇒ 300万元 ⇒ 30个 100% 98% 參取應用媒保障效金 連商貿易 80, 25 80, 25 80, 25 80, 25 80, 25 16 16 100% 2023年1月1日 2023年1月1日 2023年1月1日 2023年1月日 100%	各注		
度绩效指标 年度绩效指标 年度绩效指标	益指标 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 項 页	於深效益 指标 社会效益 相称 可持续影响 服务对象满声度指标 目名称 (日名称 一次企会服 (日名称) 一次企会服 (日本年) 一次企会服 一次企会 一次企会 一次企会 一次企会 一次企会 一次企会 一次 一次企会 一次企会	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图难群众冬 缓德县 实施期货企品额。 其中,射政效数 其中,射政效数 其中,射政效数 指标内容 按德县各条仍规量 缓德县各条仍规量 缓德县各条仍规量 缓德县各条仍规量 缓德县各条仍规量 缓德县各股份则则 项目准备起始时则 项目准备起始时则 项目指条的时间 缓德县保保规运运分销数 保障对象生活质量 保障对象生活质量 保障对象生活质量 化障对象生活质量 发德县各股。 其中,对政政数 其他股合品。 其中,对政政数 其他股合	⇒ 300万元 ⇒ 30个 100% 98% 參取應用媒保障效金 連商貿易 80, 25 80, 25 80, 25 80, 25 80, 25 16 16 100% 2023年1月1日 2023年1月1日 2023年1月1日 2023年1月日 100%	各注		
度绩效指标 总体目标 年度绩效指标 总体目标	益指标 遊燈 描标 理度 描标 更度 描标 医腹膜	対決対益 村公政益 村公政益 村公政益 村公政益 河外地域時期 展 多材象病直疫指标 国 日名称 日 日名称 日 日名称 京田 日名称 京田 日名称 京田 日名称 京田 日本	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图难群众冬 缓撼男子会3额, 其中,财政效数 其中,财政效数 其中,财政效数 在为以赴保障团增需众温暖过冬。 指标内容 缓德县冬季代规量 缓德县冬季代规量 缓德县条季代规量 缓德县条季代规量 缓德县条章代规量 缓德县条章代规量 缓德县条章代规量 缓德县条章代规量 缓德县条章代规量 缓德县条章代规量 发布员对位精准率 项目指备 起始时间 项目前集对时间 缓延县的保税运运公司户企业(四条) 保险对象生活质量 【保障对象生活质量	≈ 300万元 ≈ 30个 100% 98% \$98% \$\$\text{squalification}\$ 98% \$\$\text{squalification}\$ 89, 25 \$\$\text{80, 25} \$\$0, 25 \$\$0, 25 \$\$182.25 \$\$0, 25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$162.25 \$\$162.25 \$\$100% \$\$\$2.25 \$\$100% \$\$\$2.25 \$\$100% \$\$\$2.25 \$2.25 \$\$2.25 \$2.25	等注 10 10		
度绩效指标 总体目标 年度绩效指标 总体目标	益指标 理度 指标 型度 指标 电度 指标 电度 指标 电度 指标 电度 用	お言葉效益 お言葉效益 指标を 社会效益 相称 国多材象病直疫指标 国多材象病直疫指标 国名称 国名称 国名称 国名称 国名称 国名称 国名称 国金融 国金融	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图难群众冬 缓播装工 疾播期货金总额, 其中,附政效款 其中,附政效款 其中,附政效款 其中,附政效款 (基础设计全的工作要求,保障企具 全力以赴保障困难群众温暖过冬。 指标内容 按器具冬季供规量 (接触具体保规运运乡镇数 (图难群众对位特准率 项目指各私起时时时 项目前基本时间 域域线保保规运运分或为时,企业(周少全业(周少年)) (经路对象生活质量 保障对象生活质量 保障对象生活质量 (基础实金总额, 其中、财政政政 其论股及 有度目标 "源产生运程费,可解决或共和第加工企业(发	⇒ 300万万元 ⇒ 30个 100% 988 參取應用媒像陶资金 业商質局 80,25 80,25 0 6 据标值 18520.4种 16 16 2023年11月1日 2023年11月1日 2023年12月 333,36432万元 基本用媒有保障 100%	等注 10 10		
度绩效指标 总体目标 年度绩效指标 总体目标	益指标 項	お言葉故語 おおきな	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 那众满意度 2023年销庸群众冬 缓糖员 实施期货金品额。 其中,财政数款 其中,财政数款 其中,财政数数。 在为以社保障损用需群众温暖过冬。 指标内容 缓糖员冬季供煤量 缓糖员各类等供煤量运送多, 用用准备起始时间 项目指案分时位精准率 项目指条处时间 线链员保保煤品运少领数, 或者的时间 线链员保保煤品运动。 可以分价。 保障对象生活质量 保障对象生活质量 保障对象生活质量 从市财政数数 不能度 不能度 不能度 不能度 不能度 不能度 不能度 不	≈ 300万元 ≈ 30个 100% 98% \$98% \$\$\text{squalification}\$ 98% \$\$\text{squalification}\$ 89, 25 \$\$\text{80, 25} \$\$0, 25 \$\$0, 25 \$\$182.25 \$\$0, 25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$182.25 \$\$162.25 \$\$162.25 \$\$100% \$\$\$2.25 \$\$100% \$\$\$2.25 \$\$100% \$\$\$2.25 \$2.25 \$\$2.25 \$2.25	等注 10 10		
度绩效指标 印度绩效指标 印度绩效指标 印度绩效指标	益指标	お洗液益 指体 社会效益 指体 可持续型响	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 群众满意度 2023年图希群众冬 缓播县 实施钢强企品额。 其中,财政拨款 其他所名。 其中,财政拨款 其他所名。 如杨州内容 缓播县全人以赴保险。 指标内容 缓播县全人以赴保险。 提出者。在起始时间 项目结果时间 经路县保保规运送乡镇数 图·维斯及时的 经路县保保规运送乡镇数 同人政治、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、市场、	⇒ 300万万元 ⇒ 30个 100% 988 參取應用媒像陶资金 业商質局 80,25 80,25 0 6 据标值 18520.4种 16 16 2023年11月1日 2023年11月1日 2023年12月 333,36432万元 基本用媒有保障 100%	等注 10 10		
度绩效指标 日 总体目标 年度绩效指标 日 总体目标 绩效	益指标 理度 指标 型度 指标 电度 指标 电度 指标 电度 指标 电度 用	お言葉故語	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 那众满意度 2023年销庸群众冬 缓糖员 实施期货金品额。 其中,财政数款 其中,财政数款 其中,财政数数。 在为以社保障损用需群众温暖过冬。 指标内容 缓糖员冬季供煤量 缓糖员各类等供煤量运送多, 用用准备起始时间 项目指案分时位精准率 项目指条处时间 线链员保保煤品运少领数, 或者的时间 线链员保保煤品运动。 可以分价。 保障对象生活质量 保障对象生活质量 保障对象生活质量 从市财政数数 不能度 不能度 不能度 不能度 不能度 不能度 不能度 不	⇒ 300万元 ⇒ 30个 100% 98% 李联顺用模樣傳發金 走商貿局 89, 25 89, 25 89, 25 10 2023年1月1日 2023年1月1日 2023年1月日 333, 36432万元 基本用報有保障 100% 地运营费 100%			
度續效指标 一 总体目标 年度續效指标 一 总体目标 绩效指标	益指标	対決対益 対決対 対抗	增加产能收入 受益企业数量 企业产能影响率 那众满意度 2023年陪佛群众 疾德是1 英雄附货金总额, 其中,财政数数 其中,财政数数 其中,财政数数 在业产能影响等。 在最初内容 深德其个人类性解情事群众温暖过冬。 指标内容 深德其冬季状程量 按德其条条于状程量 按德其条件保证远多领数 因者群众时位精准率 项目结束时间 发德其条件保证远多领数 使婚对象生活则量 使婚对象生活则量 使婚对象生活则量 使婚对象生活则量 使婚对象生活则量 不能完全 不能完全 不可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可 可	⇒ 300万元 ⇒ 300万元 ⇒ 300万元 100% 98% 参収帳用保険時效金 売削期 89, 25 89, 25 89, 25 89, 25 80, 25 81, 25 16 100% 2023年11月1日 2023年12月 333, 36432万元 基本用報有保障 100% 地运音費 ・企業契利			

部门整体支出绩效目标表

	部门(单位)名	称	绥德县工业商贸局								
	12.52) 1b	预算金额 (万元)							
	任务名	名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金					
年度主任务	任务	展合传上业。加的我卫作造动省和的我卫作造动省和	政策等,是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	1551. 61	1551. 61						
		金额行		1551.61							
年度 总体 目标	抓市县下达的名		系列重要讲话精神为指导 , 认真 围绕"工业项目申报、电子商务; 完成各项工作。								
	一级指标	二级指标	指标内容		指标	京值					
		₩r = +K· +C	指标1: 按时完成年度工作任务		按时完成						
		数量指标	指标2:严格执行预算, "三公	"经费	0						
		로 된 W.F.	指标1:干部业务水平		不断提高						
		质量指标	指标2:干部综合素质水平		不断提高						
	产出指标	n I 24/ Hz I	指标1: 按时完成年度工作任务	12月31日							
年 度		时效指标	指标2: 按时完成部门预决算公	本级财政部门批准后20日内							
绩		-1-14-1-	指标1: 严格控制费用规模		不超过年度经费预算						
效 指		成本指标	指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准						
标			指标1: 促进我县电子商务进农	全年电商交易突破 10亿元							
		社会效益 指标	益 指标2:公共服务的效率和质量力		不断提高						
			指标3:促进我县工业企业不断	规上企业工业增加值增10%							
		可持续影响 指标	指标1: 促进我县工业经济持续	健康发展	中长期						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:服务企业及社会各界满	提高							

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

^{2、}部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

	项目名称							
	主管部门			实施期限				
	工目的11		实施期资金总额:	年度资金总额:				
	资金金额		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款				
	(万元)							
			其他资金	其他资金				
			实施期总目标	年度日4	年度目标			
总 体 目 标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
			指标1:					
		数量指标	指标2:					
	. .	质量指标	指标1:					
			指标2:					
	产 出							
	出 指 标	时效指标	指标1:					
	120		指标2:					
			•••••					
			指标1:					
		成本指标	指标2:					
结			•••••					
绩 效 指 标			指标1:					
指 标		经济效益 指标	指标2:					
,,,								
		N	指标1:					
	效	社会效益 指标	指标2:					
	益指		•••••					
	指 标	生态效益 指标	指标1:					
	14.		指标2:					
			指标1:					
		可持续影响 指标	指标2:					
			•••••					
		叩友司上去	指标1:					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:					
			•••••					

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。