



子洲县工业商贸局  
2022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、2022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、2022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) 主要职责

子洲县工业商贸局为县政府工作部门，为正科级。主要职责是 1.工业和信息化方面职责：制定全县工业经济发展规划，监测、分析全县经济运行态势，贯彻实施国家技术产业中设计的规划等。2.煤炭能源方面职责：负责全县煤炭企业的改革工作，负责拟定全县煤炭工业发展规划，依法整顿煤炭企业生产、秩序，负责全县兰炭、煤层气、洗选煤生产，建设。3.商贸流通方面职责：拟定全县对外贸易计划，负责全县生活必需品市场供应及应急管理机制。4.中小企业促进职责：指导企业深化改革，转变生产机制等。

#### (二) 机构设置

本部门本级单位为子洲县工业商贸局，内设下属机构子洲县商贸服务中心。主要设立下设岗位：

政秘综合岗：负责公文处理、档案归整、及承办会议等。

财务管理岗：负责单位内部财务管理，及账务工作。

统计岗：负责数据收集、汇总、上报工作。

煤炭管理岗：负责全县煤炭运营情况监督及领导交办的其他工作

工业经济运行岗：落实工业经济运行的政策和措施。

## 二、2022年度部门工作任务

### （一）工业经济方面

1、助力企业达产达效。计划全年完成规上工业总产值 32 亿元；培育入统规上工业企业 1 户。为确保工业经济实现质的稳步增长，成立工业稳增长工作专班，紧扣产业发展，强化分析研判和监测调度。落实中省市稳增长、中小企业纾困政策配套相关政策，紧盯市局 2 亿元转型升级（技改）和纾困帮扶资金，确保工业稳增长和产业转型升级，力争全年技改投资不少于 1.2 亿元，增速不低于 9%。

2. 培育规上企业，加大技改投入。督导永兴煤矿按期完工，力争 6 月份进入联合试运转，十月正式产煤。积极帮助高坪兴盛煤矿、侯石畔茂源煤矿两处煤矿资源整合，努力早日盘活资源利用。

### （二）商贸流通方面

1、电子商务进农村示范县项目。一是积极推进电子商务农副产品上行服务、品牌打造和推广、农副产品供应链建设、县乡村三级物流快递体系建设。二是推广带动新型销售模式，为推进农业农村现代化和乡村振兴提供支撑。三是开展精准直播带货培训。

2. 加快数字子洲建设。扎实推进数字技术与实体经济深度融合，推动子洲县经济发展模式的转变，培育“数字子洲”发展。打造三川口麻地沟村、苗家坪梁渠村数字乡村示范村建设。

3. 促进消费市场，稳定推动外贸发展。完成商务局下达任务指标，其中社零指标目标 10.38 亿元，同比增长 7.9%；进出口 5600 万元，同比增长 10.3%。帮助金山羊服饰有限公司、清水沟、天赐、富华发展外贸进出口业务，确保外贸进出口指标完成。

4. 优化营商环境，推动市场创新。加强市场管理，有针对性地解决企业和商户发展困难。引导企业提高自身经营水平，引进先进的经营理念，以市场需求为导向，借助网络、物流等平台来扩宽销售渠道。重点扶持黄芪、苹果、小杂粮种植加工等中小企业发展。

5. 打造农产品品牌建设。重点做好子洲黄芪、苹果、小杂粮等农特产品品牌推广，积极争取省市相关部门和对口帮扶单位支持，通过现代多媒体手段大力宣传；组织企业参加进博会、广交会、

农高会等国内大规模的产品展销会，提升子洲农产品的知名度。

### （三）、其他重点工作

1、党建工作。制定了《工业商贸局党史学习教育工作方案》和学习计划，成立组织机构统筹安排党史学习教育，以弘扬中国共产党百年来的光辉历程为重点，回顾中国共产党百年以来的光辉历程和光荣历史，掀起学习党史、热爱祖国的新高潮。

2、消费扶贫。对接国家卫健委、扬州江都区、陕西高教系统等对口帮扶单位，推进扶贫产品认定，完善带贫益贫机制，拓展销售渠道，扩大子洲农产品外销区域。继续开展“三专”展馆建设和“832”平台运营维护，服务全县脱贫攻坚成果的巩固。

## 三、部门预算单位

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。

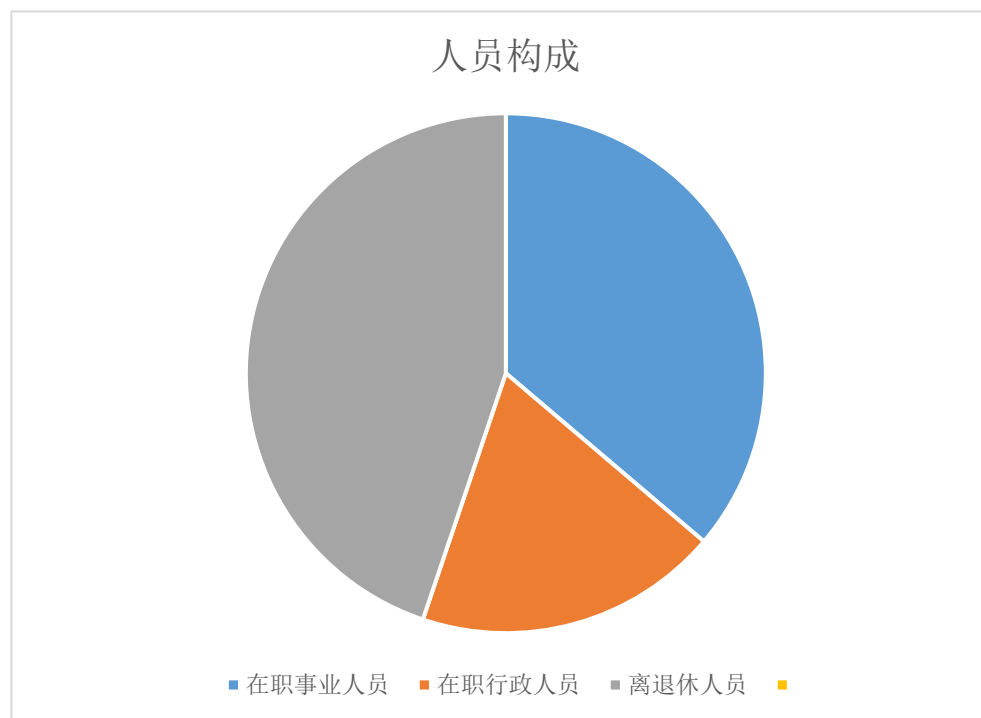
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括（见单位明细表）：本  
级单位子洲县工业商贸局及二级单位子洲县商贸服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	子洲县工业商贸局	
2	子洲县商贸服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 32 人，其中行政 11 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 26 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。2022 年本部门预算收入



1615.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 1615.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 36.81 万元，主要原因是 2022 年较 2021 年减少项目以及人员经费预算；2022 年本部门预算支出 1615.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1615.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 36.81 万元，主要原因是 2022 年项目与人员经费减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入万元，其中一般公共预算拨款收入 1615.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 36.81 万元，主要原因是有人人员经费方面有退休人员，项目方面全民创业经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 1615.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 1615.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00

万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少36.81万元，主要原因是有人人员经费方面有退休人员，项目方面全民创业经费减少。

### （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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1615.67万元，较上年减少36.81万元，主要原因是人员经费方面有退休人员，项目方面全民创业经费减少。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1615.67万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.4万元，较上年增加0.47万元，原因是人员工资增加，养老保险基数提高。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.7万元，较上年增加0.23万元，原因是人员工资增加，职业年金基数提高。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.21万元，较上年减少0.03万元，原因是本年度

单位存在退休人员。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 3.89 万元, 较上年减少 0.18 万元, 原因是单位退休职工部分去世。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 4.54 万元, 较上年增加 4.28 万元, 原因是下设单位人员经费单独进行预算。

(6) 行政运行 (2150101) 937.34 万元, 较上年减少 416.05 万元, 原因是部分经费纳入行政管理事务支出。

(7) 机关服务 (2150103) 0 万元, 较上年减少 115.19 万元, 原因是机关事务支出纳入一般行政管理支出内。

(8) 一般行政管理事务 (2160202) 376.06 万元, 较上年增加 320.56 万元, 原因是将机关事务支出纳入行政管理事务内

(9) 事业运行 (2160250) 215.42 万元, 较上年增加 174.64 万元, 原因是下设单位本年度人员经费单位进行预算, 21 年由局里统一预算。

(10) 其他商业服务业等支出 (2169999) 0 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是科目调整, 本年度

未使用该科目。

(11) 住房公积金 (2210201) 29.85 万元, 较上年增加 0.19 万元, 原因是单位内部人员工资调整基数增加。

### 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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1615.67 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 375.55 万元, 较上年减少 50.24 万元, 原因是 2022 年部分人员经费列入其他对个人家庭补助科目内。

商品和服务支出 (302) 378.48 万元, 较上年增加 104.17 万元, 原因是本年度所增加工会经费、项目前期费等列入商品服务支出科目。

对个人和家庭的补助 (303) 789.63 万元, 较上年减少 14.74 万元, 原因是所属伤残煤肺遗属等人员有去世减少情况。

对企业补助 (基本建设) (311) 72.00 万元, 较上年增加 52.00 万元, 原因是本年度上级转移

支付增加 52 万元。

对企业补助（312）0 万元，较上年减少 128.00 万元，原因是本年度除上级转移支付外无其他对企业补助款项

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（3）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1615.67 万元，其中：

（4）机关工资福利支出（501）170.21 万元，较上年减少 209.69 万元，原因是本年度下设单位独立预算工资福利支出部分列入对事业单位经常性补助内。

（5）机关商品和服务支出（502）8.23 万元，较上年减少 0.25 万元，原因是本年度有退休人员，所以办公经费减少固定额度。

对事业单位经常性补助（505）212.46 万元，较上年增加 171.66 万元，原因是本年度下设单位独立预算人员经费，工资福利支出部分列入对事业单位经常性补助内。

对企业补助（507）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是科目调整，此科目为新增科目。

对企业资本性支出（508）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是科目调整，此科目为新增

科目。

对个人和家庭的补助（509）789.63万元，较上年减少2.18万元，原因是本年度存在部分退休人员去世情况，所以有部分减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021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2021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 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是无预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是无预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022

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 2021 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**

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2022 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 1615.67 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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 15.34 万元，较上年增加 6.86 万元，主要原因下设单位单独进行预算，由人员数额进行定额下达。机关运行经费增加，本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出



## 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。

## 第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县工业商贸局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年度无政府性基金支出
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年度无预算财政上年结转
表12	2022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2022年度无政府采购预算安排
表13	2022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	是	本部门2022年度无三公经费
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年度无管理专项资金

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1615.67	一、部门预算	1615.67	一、部门预算	1615.67	一、部门预算	1615.67
1、财政拨款	1615.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1180.52	1、机关工资福利支出	170.20
(1) 一般公共预算拨款	1615.67	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	375.55	2、机关商品和服务支出	293.50
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	15.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	789.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	290.33
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	435.15	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	53.11	(2) 商品和服务支出	363.15	8、对企业资本性支出	72.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	789.63
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.89	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设	72.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1313.40	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	215.42	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	29.85				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1615.67	本年支出合计	1615.67	本年支出合计	1615.67	本年支出合计	1615.67
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						

非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1615.67	支出总计	1615.67	支出总计	1615.67	支出总计	1615.67





表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1615.67	一、财政拨款	1615.67	一、财政拨款	1615.67	一、财政拨款	1615.67
1、一般公共预算拨款	1615.67	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1180.52	1、机关工资福利支出	170.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	375.55	2、机关商品和服务支出	293.50
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	15.34	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	789.63	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	290.33
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	435.15	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	53.11	(2)商品和服务支出	363.15	8、对企业资本性支出	72.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	789.63
		10、卫生健康支出	3.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	72.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1313.40	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	215.42	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	29.85				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1615.67	本年支出合计	1615.67	本年支出合计	1615.67	本年支出合计	1615.67
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1615.67	支出总计	1615.67	支出总计	1615.67	支出总计	1615.67



表5

## 022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科目分）

单位：万元

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	1615.67	1165.18	15.34	435.15	
208	社会保障和就业支出	53.11	53.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1313.40	917.90	8.23	387.27	
21501	资源勘探开发	1313.40	917.90	8.23	387.27	
2150101	行政运行	937.34	917.90	8.23	11.21	
2150102	一般行政管理事务	376.06	0.00	0.00	376.06	
216	商业服务业等支出	215.42	160.43	7.11	47.88	
21602	商业流通事务	215.42	160.43	7.11	47.88	
2160250	事业运行	215.42	160.43	7.11	47.88	
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	0.00	0.00	

表6

## 2022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科目分）

单位：万元

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			1615.67	1165.18	15.34	435.15	
301	工资福利支出			375.55	375.55	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.85	119.85	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.77	147.77	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.65	4.65	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.17	16.17	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.13	20.13	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.07	10.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.54	4.54	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.79	13.79	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.73	16.73	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			378.49	0.00	15.34	363.15	
30201	办公费	50201	办公经费	54.00	0.00	4.00	50.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.11	0.00	2.11	14.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.11	0.00	2.00	12.11	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	215.27	0.00	0.00	215.27	

表6

## 2022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科目分）

单位：万元

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.77	0.00	0.00	20.77	
303	对个人和家庭的补助			789.63	789.63	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	20.72	20.72	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.89	39.89	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	729.02	729.02	0.00	0.00	
311	对企业补助（基本建设）			72.00	0.00	0.00	72.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	72.00	0.00	0.00	72.00	

表7

## 22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分-不含上年结转

单位：万元

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	1180.52	1165.18	15.34	
208	社会保障和就业支出	53.11	53.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.40	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.00	
210	卫生健康支出	3.89	3.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	926.13	917.90	8.23	
21501	资源勘探开发	926.13	917.90	8.23	
2150101	行政运行	926.13	917.90	8.23	
2150102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	167.54	160.43	7.11	
21602	商业流通事务	167.54	160.43	7.11	
2160250	事业运行	167.54	160.43	7.11	
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00	
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00	
2210201	住房公积金	29.85	29.85	0.00	

表8

## 022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

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			1180.52	1165.18	15.34	
301	工资福利支出			375.55	375.55	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	119.85	119.85	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.77	147.77	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.77	3.77	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.57	5.57	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.65	4.65	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.17	16.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.13	20.13	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.07	10.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.89	3.89	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.54	4.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.01	0.01	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.79	13.79	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.73	16.73	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.54	0.54	0.00	
302	商品和服务支出			15.34	0.00	15.34	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.11	0.00	2.11	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

表8

## 022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

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
30211	差旅费	50201	办公经费	2.23	0.00	2.23	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			789.63	789.63	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	20.72	20.72	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.89	39.89	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	729.02	729.02	0.00	
311	对企业补助（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支	0.00	0.00	0.00	



## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	435.15	
2	1	全额	435.15	
3	180001	子洲县工业商贸局	387.27	
4		专用项目	387.27	
5		履职项目	387.27	
6		21年单位搬迁费用	20.00	目标：为清理单位欠款。完成单位内部搬迁等
7		“散乱污”企业治理经费	5.00	目标：使县级企业达到卫生环保标准，使其良性发展，做好环境方面工作
8		保投资稳增长企业奖励补助	18.00	目标：可带动县级企业发展，促进经济发展，带动我县经济总体增长
9		工会经费（留用部分）	0.73	目标：带动部门人员工作积极性，实施方式：年度实施
10		工会经费（上解部分）	0.48	目标：满足上解工会经费的设立
11		绩效考核评价奖金	10.00	目标：可带动我单位职工积极性，促进单位内部发展
12		煤矿安监经费	15.00	项目通过对煤矿等监督监管进行设立，
13		苗家坪废旧回收市场违规用地处罚金	18.06	目标：为达到违规问题严格清除，做好项目整体整改
14		农产品推广展销费用	5.00	目标：为带动县级农产品销售额提升，做到增加县级经济收入
15		农产品直营店补助经费	20.00	项目目标：带动县级农产品销售，有效增加农户收入，做到销售额增加
16		全民创业大型公共宣传经费	70.00	目标：带动县级就业创业发展，增加就业岗位，带动企业发展
17		首位产业宣传费用	36.00	目标：带动县级首位产业知名度，促进县级经济发展，带动我县特色农产品销量
18		维稳经费	15.00	目标：维持单位内部工作正常运转，方式：以单位带头做好年度工作，维持好单位企业下岗人员思想工作，减少上访情况
19		新三板上市企业奖补资金	24.00	项目目标：为带动企业积极性，完成企业运营，带动县级经济发展设立
20		中小企业孵化和提升、智慧冷链物流体系建设、乡村快递分拣配送中心项目前期费	100.00	为快速发展县级中小企业，促进县级物流发展，整合快递
21		中小企业运行促进资金	30.00	目标：为促进中小企业发展入统，带动企业制造利益，在一定规模以上的企业予以补助
22	180002	子洲县商贸服务中心	47.88	
23		专用项目	47.88	
24		履职项目	1.38	
25		工会经费（留用部分）	0.83	带动单位职工积极性，做好单位内部保障福利工作。
26		工会经费（上解部分）	0.55	保障上级命令落实，做好工会上交部分。
27		专项资金项目	46.50	
28		成品油、非法加油车及黑加油窝点整治整改经费	5.00	成品油、非法加油车及黑加油窝点整治整改经费
29		单用途预付卡经费	2.00	单用途预付卡运行
30		对外贸易行业经费	1.50	对外贸易行业经费
31		检测分析市场运行供求状况经费	1.00	检测分析市场运行供求状况经费
32		旧机动车交易、报废车等特殊行业经费	2.00	旧机动车交易、报废车等特殊行业促进市场合理运行，
33		零售商促销行为经费	1.00	零售商促销行为经费
35		商贸流通经费	2.00	带动商贸流通，把握好市场情况，适时进行掌握
36		再生资源回收经费	2.00	再生资源回收经费，促进县级环境优化，做到完善废旧物品的回收。
37		电子商务运行专项经费	30.00	电子商务运行稳定，带动县级电商发展。









表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		“散乱污”企业治理经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	总体目标：为使县内企业达到良性发展，做好环保生态发展，为县内环境等做好督促与检查				
年度绩效指标	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	月检查监督次数	≥15次	
		质量指标	涉及企业环保情况	合格	
		时效指标	完成时间	2022年度	
		成本指标	企业整改成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展	提升	
		社会效益指标	提供县级就业人员	100人	
		生态效益指标	生态效益水平	提升	
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		21年单位搬迁费用			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为达到单位搬迁按时完成。清理单位内部搬迁欠款。				
年度绩效指标	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	搬迁次数	1次	
		质量指标	单位搬迁完成情况	已完成	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	降低成本率	20%	
	效益指标	经济效益指标	降低搬迁经济成本	100%	
		社会效益指标	带动就业率	≥ 20%	
		生态效益指标	生态环境率	降低	
		可持续影响指标	可持续发展率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		保投资稳增长企业奖励补助			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中: 财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	带动县级经济发展, 促进我县企业稳步促进, 保增长, 稳定企业入统数据。				
年度绩效指标	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	涉及企业	≥ 3家	
		质量指标	入统企业个数	≥ 5家	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	企业/金额	每家/2万	
	效益指标	经济效益指标	县级经济效益	提升	
		社会效益指标	带动就业人数	≥ 30人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		电子商务运行经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	为改善公司运营情况、促进职工主观能动性, 保证公司运营正常。带动电子商务中心发展, 完善好电商进农村相关项目。				
年度绩效指标	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	涉及项目数	2个	
		质量指标	带动经济提升	20%	
		时效指标	实施年限	2022年度	
		成本指标	资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进县级经济发展	提升	
		社会效益指标	创造就业岗位	300余人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.73		
		其中：财政拨款	0.73		
		其他资金			
总体目标	带动部门人员工作积极性，促进部门团结，关爱部门职工。完善好年度工作。				
年度绩效指标	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	涉及人数	13人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	单人收到金额	≤人/500元	
	效益指标	经济效益指标	部门经济效益	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.48		
		其中：财政拨款	0.48		
		其他资金			
总体目标	带动部门工作积极性，做到部门内部和谐统一，达到县级工作内部发展、				
年度绩效指标	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	涉及单位个数	1个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022年12月31日前	
		成本指标	工会成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	部门经济效益	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		绩效考核评价奖金			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	项目可带动部门积极性, 完成好本年度绩效工作, 做好项目绩效评价工作。				
年度绩效指标	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	涉及单位指标	1个	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	项目成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥ 3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-8

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		煤矿安监经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	总体目标为达到煤矿单位安全监管运行，主管单位牵头，带动县级经济发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	月监管次数	10次	
		质量指标	安全事故发生率	降低	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	煤炭成本率	降低	
	效益指标	经济效益指标	带动县级经济	≥ 30%	
		社会效益指标	带动县级就业率	≥ 200人	
		生态效益指标	减少环境污染率	30%	
		可持续影响指标	可持续发展年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		再生资源市场项目用地行政处罚经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.06		
		其中：财政拨款	18.06		
		其他资金			
总体目标	总体目标：为带动县级废旧回收市场完善，做好整改措施，落实好上级政策指示				
年度绩效指标	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	涉及项目数	1处	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	降低回收成本	20%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位	100人	
		生态效益指标	生态环保率	提升	
		可持续影响指标	可持续发展年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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14-10

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农产品推广展销费用			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	总体目标：为带动县级农产品推广与宣传，达到增收，创造品牌计划等				
年度绩效指标	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	年参展次数	≥10次	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年度	
		成本指标	降低包装销售成本率	30%	
	效益指标	经济效益指标	县级经济发展	提升	
		社会效益指标	带动就业岗位	100人以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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14-11

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		农产品直营店补助经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	总体目标: 带动县级农产品销售额, 推动县级农户等发展, 增加土地利用率				
年度绩效指标	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	涉及农产品直营店个数	≥8家	
		质量指标	产品合格率	100%	
		时效指标	实施年度	2022年度	
		成本指标	销售成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	推动销售额	30%	
		社会效益指标	提供就业岗位人数	50人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14-12

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		全民创业大型公共宣传经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	总体目标: 带动县级企业增加, 增加就业岗位, 带动经济发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	增加自主创业人数	≥100人	
		质量指标	带动县级经济增长	100%	
		时效指标	实施年度	本年度	
		成本指标	降低企业成本	≥30%	
	效益指标	经济效益指标	县级经济带动	提升	
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥100人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		首位产业宣传费用			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36.00		
		其中：财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	带动我县首位产业发展，促进县级农产品销售提高，从而带动县级经济增长。				
年度绩效指标	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	设计产业个数	≥3个	
		质量指标	首位产业销量	提升	
		时效指标	项目完成年限	2022年12月31日	
		成本指标	年租赁费用	9万/块	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提升	
		社会效益指标	带动就业岗位	≥150人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		维稳经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	总体目标：维护本单位正常工作运行，减少上访人员，				
年度绩效指标	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	年接访次数	≥ 50	
		质量指标	减少单位上访率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年度	
		成本指标	减少县级接访成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	降低经济率	100%	
		社会效益指标	带动县级社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		三板挂牌奖励资金			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	24.00		
		其中：财政拨款	24.00		
		其他资金			
总体目标	为带动县级经济发展，促进中小企业上市，完善中小企业促进职能职责				
年度绩效指标	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	涉及企业数	1家	
		质量指标	企业上市率	100%	
		时效指标	实施年度	2022年度	
		成本指标	资金到位率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	带动就业岗位	≥ 50人	
		生态效益指标	生态影响力	降低	
		可持续影响指标	可持续发展年限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		中小企业孵化和提升、智慧冷链物流体系建设、乡村快递分拣配送中心项目前期费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100.00		
		其中：财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	为带动县级中小企业发展，促进县级乡村物流整合，快递发展，从而带动经济增长。				
年度绩效指标	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	涉及项目个数	3个	
		质量指标	工程质量达标率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	
		成本指标	项目成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		中小企业运行及奖补资金			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	总体年度目标: 为到达市级要求, 企业入统等数据, 带动县级经济稳增长, 做到县级企业推动发展				
年度绩效指标	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	涉及企业个数	≥10家	
		质量指标	企业入统数量	≥5家	
		时效指标	实施年度	2022年	
		成本指标	企业其余投资成本	降低	
	效益指标	经济效益指标	县级经济增长	提升	
		社会效益指标	创造就业岗位	≥300	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		成品油、非法加油车及黑加油窝点整治整改经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为了更好的完成本职工作及上级安排任务，更好的促进县内非法加油窝点的减少				
年度绩效指标	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	成品油、非法加油车及黑加油窝点整治整改经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	全年总投资	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展商贸工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		单用途预付卡经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	促进县内门店预付卡业务的突发情况应对，减少民众的财产损失。				
年度绩效指标	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	单用途预付卡经费	1	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全年总投资	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展商贸工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		对外贸易行业经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		
		其中:财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	为更好的提高县内对外贸易行业的效益,带动我县对外贸易发展。解决对外贸易少的问题				
年度绩效指标	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	对外贸易行业经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全年总投资	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展商贸工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.83		
		其中：财政拨款	0.83		
		其他资金			
总体目标	为了更好的完成本职工作及上级安排任务，带动单位内部人员积极性。				
年度绩效指标	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	工会经费（留用部分）	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全年总投资	0.83万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展商贸工作带动社会影响	有效提升	
		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	参与人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。



## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.55		
		其中：财政拨款	0.55		
		其他资金			
总体目标	为了完成县内工会所下达文件，保证上解部分。				
年度绩效指标	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	工会经费（上解部分）	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全年总投资	0.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展商贸工作带动社会影响	有效提升	
		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	参与人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		检测分析市场运行供求状况经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	为更好把握市场经济的运行，掌握供求情况。如猪肉等一系列的价格。				
年度绩效指标	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	检测分析市场运行供求状况经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全年总投资	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开张商贸工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		旧机动车交易、报废车等特殊行业经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为了更好监控旧机动车交易报废等工作，做到合理合规合法。				
年度绩效指标	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	旧机动车交易、报废车等特殊行业经费	1个	
		质量指标	保障单位运行	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	全年总投资	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展商贸工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		零售商促销行为经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	为带动县级零售商合理合法运营，保障全年检查工作顺利进行。				
年度绩效指标	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	零售商促销行为经费	1个	
		质量指标	保证单位日常运行	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全年总投资	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展商贸工作提升社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		商贸流通过费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为带动商贸流通，做好商贸流通监督监管工作，使工作可以顺利完成				
年度绩效指标	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	商贸流通过费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年	
		成本指标	全面总投资	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开张商贸工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		再生资源回收经费			
主管部门		子洲县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	为了更好地监测再生资源回收, 促进县级环境的改善, 做好再生资源的回收。				
年度绩效指标	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	再生资源回收经费	1个	
		质量指标	保障单位运行稳定	100%	
		时效指标	完成年度	2022年度	
		成本指标	全年总投资	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开张商贸工作带动社会影响	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位日常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

## 2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		子洲县工业商贸局			
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
	县级工业商业经济发展	促进县级经济发展,带动县级企业发展,提升商贸流通,完善好市场经济	1,615.67	1,615.67	
金额合计		1,615.67	1,615.67		
年度总体目标	1.工业信息方面:带动县级工业经济发展,促进企业入统,完善好我县区煤矿等监管措施,带动县级整体经济效益。2.商贸流通方面:促进县级市场经济,带动我县区乡村物流,电子商务发展,完善市场整体机制。3.市场监管方面:稳定市场价格,促进县级区域化特色,带动我县首位产业宣传,做到知名度提升,特色农产品销量的提升,从未带动县级经济。				
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	涉及单位个数		2家
		质量指标	产品企业合格率		100%
		时效指标	完成年限		2022年12月31日前
		成本指标	县区发展成本		降低
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位数		≥300人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续发展年限		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%

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

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。